DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 12532

Podpisany przez:
Slawomir Ryszard Parys
Data: 2021-12-30 11:54:13

UCHWAŁA Nr LVIII/1830/2021
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 16 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.[1)]) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927), art. 24 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262 i 2269), art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.[2)]), art. 79 ust. 1-3 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w kwocie 19.210.473.329 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 18.337.368.021 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 873.105.308 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 1.360.000.349 zł, z tego:

   a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 83.051.796 zł,

   b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 1.276.948.553 zł;

2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 92.343.000 zł, z tego:

   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.485.000 zł,

   b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84.858.000 zł.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

[2)] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255 oraz z 2021 r. poz. 1535.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w kwocie 21.418.901.348 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 18.568.833.444 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.850.067.904 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 1.276.948.553 zł;

2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 92.343.000 zł, z tego:

a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.485.000 zł,

b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84.858.000 zł.

§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 2.208.428.019 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.290.000.000 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 917.428.019 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000 zł;

2) przychody budżetu w kwocie 2.759.709.336 zł;

3) rozchody budżetu w kwocie 551.281.317 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w kwocie 2.850.067.904 zł, z tego:

1) wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.737.680.753 zł;

2) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 724.804.056 zł;

3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 385.083.095 zł;

4) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 701.708.640 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w kwocie 1.963.805.225 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 697.925.028 zł, z tego:

a) dotacje przedmiotowe w kwocie 25.842.555 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 427.823.664 zł,

c) dotacje celowe w kwocie 244.258.809 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.265.880.197 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 904.006.050 zł,

b) dotacje celowe w kwocie 361.874.147 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 25.842.555 zł.

§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269) w kwocie 15.191.000 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 22.971.522 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) w kwocie 600.000 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151) w kwocie 1.114.917.000 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.146.401.045 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11:

1) dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.000.000 zł;

2) wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 55.380.000 zł;

3) wydatki związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.620.000 zł.

5. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12 wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 94.106.380 zł.

6. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 13 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym:

1) dochody w kwocie 100.000 zł;

2) wydatki w kwocie 3.489.910 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 319.617 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 121.043.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 302.675.600 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 170.000.000 zł;

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.300.000 zł;

3) na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 30.000.000 zł;

4) na odszkodowania za nieruchomości w kwocie 15.000.000 zł;

5) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie 9.000.000 zł;

6) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy w kwocie 5.600.000 zł;

7) na zadania inwestycyjne w kwocie 4.171.000 zł;

8) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 1.885.600 zł;

9) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w kwocie 1.448.000 zł;

10) na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 650.000 zł;

11) na wzmacnianie wspólnot lokalnych w kwocie 621.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:

1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;

2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.290.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 200.000.000 zł;

3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.290.000.000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 200.000.000 zł,

c) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;

4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w kwocie 9.054.549.283 zł, z tego:

1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w kwocie 6.388.043.724 zł, z tego:

a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 2.637.254.466 zł,

b) środki wyrównawcze w kwocie 3.750.789.258 zł;

2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w kwocie 2.666.505.559 zł.

§ 14. W załącznikach dzielnicowych nr I-XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:

1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);

2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);

3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);

4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);

5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 16. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

BUDŻET
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2022 ROK

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 5
2. UCHWAŁA BUDŻETOWA ... 70
3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ... 77
3.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 78
A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ... 79
B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 81
3.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 82
A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 83
B. WYDATKI – MIASTO ... 122
C. WYDATKI – POWIAT ... 156
D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 171
3.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 195
3.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 197
A. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 198
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH ... 200
3.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 218
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY ... 219
B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ... 221
3.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 224
A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 225
B. WYDATKI – MIASTO ... 232
C. WYDATKI – POWIAT ... 235
D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 240
3.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ ... 243
A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ... 244
B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ... 246
3.8. TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ... 248
3.9. TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ... 251
3.10. TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ... 253
3.11. TABELA NR 11 – DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 255
3.12. TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ... 257
3.13. TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ... 269

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ... 271

4.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ... 272

4.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 361

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 362

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 367

4.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 371

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* ... 372

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* ... 373

4.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 374

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE ... 375

Szkoły podstawowe specjalne ... 376

Licea ogólnokształcące specjalne ... 377

Szkoły zawodowe specjalne ... 378

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ... 379

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ... 380

Specjalne ośrodki wychowawcze ... 381

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ... 382

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 383

Placówki wychowania pozaszkolnego ... 384

Internaty i bursy szkolne ... 385

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ... 386

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ... 387

5. TABLICE ZBIORCZE ... 388

5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW ... 389

5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 400

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 401

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto ... 410

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat ... 416

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice ... 419

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów ... 425

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ ... 471

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie ... 472

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie ... 482

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice ... 483

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 484

6.1. DOCHODY ... 485

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM ... 486

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO ... 490

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT ... 506

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM ... 513

6.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 519

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO ... 520

Transport i komunikacja ... 520

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 526

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 531

Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *540*
Edukacja ... *543*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *549*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *559*
Rekreacja, sport i turystyka ... *562*
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... *565*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *569*
Finanse i różne rozliczenia ... *578*
6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO ... *581*
6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT ... *605*
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *605*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *607*
Edukacja ... *609*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *622*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *645*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *646*
Finanse i różne rozliczenia ... *649*
6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT ... *650*
6.3. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 671
6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ... *672*
Transport i komunikacja ... *672*
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *683*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... *686*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *692*
Edukacja ... *693*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *694*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *697*
Rekreacja, sport i turystyka ... *699*
Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego ... *700*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *701*
Finanse i różne rozliczenia ... *702*
6.3.2. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... *703*
Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych ... *703*
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ... *704*
7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 705

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o budżecie m.st. Warszawy

Planowane na 2022 r. **dochody** na poziomie **19,210 mld zł** są **niższe** od zaplanowanych na 2021 r.[1] o **7,2%**, tj. o **1,501 mld zł**.

Planowany na 2022 r. limit **wydatków** został ustalony na poziomie **21,419 mld zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do wielkości planowanej na 2021 r.[2] o **1,2%**, tj. o **256 mln zł**.

Na **wydatki bieżące** w 2022 r. przewidziano środki w wysokości **18,569 mld zł**, a więc **niższe** niż ujęte w budżecie na 2021 r.[3] o **2,7%**, tj. o **510 mln zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2022 r. w kwocie **2,850 mld zł**.

Budżet na 2022 r. zamyka się **ujemnym wynikiem**, rozumianym jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w kwocie **2,208 mld zł**.

Na 2022 r. przewiduje się **rozchody** budżetowe z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji na łączną kwotę **551 mln zł**.

Ujemny wynik budżetu w kwocie **2,208 mld zł** i spłata zobowiązań dłużnych w kwocie **551 mln zł** zostaną sfinansowane **przychodami** pochodzącymi z tzw. wolnych środków w kwocie **1,269 mld zł**[4] oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych na kwotę **1,490 mld zł** i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 mln zł** [5].

Prognozowany na koniec 2022 r. **stan zadłużenia** na poziomie **6,769 mld zł** oznacza jego **zwiększenie** w porównaniu z prognozowanym zadłużeniem na koniec 2021 r. o **16,1%**, czyli o **939 mln zł**.

Przewidywany na koniec 2022 r. **poziom zadłużenia w relacji do dochodów** wynosi **35,2%**.

Budżet na 2022 r. **spełnia ustawowe reguły ostrożnościowe** odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** oraz dotyczące **limitu obsługi zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami**[6].

[1] Plan dochodów na 2021 r. zgodny z uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.* wynosi 20,712 mld zł.

[2] Plan wydatków na 2021 r. zgodny z uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.* wynosi 21,675 mld zł.

[3] Plan wydatków bieżących na 2021 r. zgodny z uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.* wynosi 19,078 mld zł.

[4] W tym kwota 468 mln zł tytułem wpływu w 2021 r. środków z subwencji jednorazowej w związku z negatywnymi dla samorządów skutkami Programu Polski Ład. Szacuje się, iż Program Polski Ład począwszy od 2022 r. spowoduje trwałe roczne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT w kwocie 1.416 mln zł.

[5] W ramach przychodów uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przekazane m.st. Warszawie w 2021 r., które zostaną wydatkowane w 2022 r. W związku z planowanym wydatkowaniem tych środków w roku następującym (2022 r.) po roku, w którym wpłynęły na rachunek Miasta (2021 r.) są one w roku planowanego wydatkowania ewidencjonowane w paragrafie 905 przychodów.

[6] Art. 242 i 243 ustawy z 27.08.2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270). Zgodnie z art. 7 ustawy z 14.10.2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927) Prezydent m.st. Warszawy jako organ wykonawczy dokonał dla lat 2022-2025 wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 *ustawy o finansach publicznych* (indywidualny limit obsługi długu).

2. Podstawy formalno-prawne budżetu

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) – *zwanej dalej ustawą o finansach publicznych.*

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje uchwała nr LXXXI/2334/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały Prezydent m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 listopada przedstawia Radzie m.st. Warszawy projekt budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych dotyczących dzielnic i protokołem rozbieżności oraz przekazuje projekt budżetu do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych, ustawę z 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927) oraz ustawę z 15 marca 2002 r. *o ustroju miasta stołecznego Warszawy* (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817).

Podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. stanowiła Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2022-2050.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z 15 marca 2002 r. *o ustroju miasta stołecznego Warszawy* (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817).

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. *w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053)[7].

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. został opracowany z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz dochodów z subwencji ogólnej, a także wysokości 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

[7] Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294, z 2017 r. poz. 73, 162, 580, 1421 i 2231, z 2018 r. poz. 767 i 1393, z 2019 r. poz. 257 i 1363, z 2020 r. poz. 1340 oraz z 2021 r. poz. 299 i 1382.

Ustawa z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927) w odniesieniu do reguły indywidualnego limitu obsługi długu, określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, poprzez art. 7 **zobowiązała organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dokonania w terminie do 31 grudnia 2021 r. wyboru dla lat 2022-2025 długości okresu stosowanego w badaniu spełnienia reguły indywidualnego limitu obsługi długu JST** i następnie przekazania informacji w tym względzie właściwej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu. Zgodnie z uchwalonym przepisem okres ten, na podstawie którego wyznaczany jest indywidualny limit obsługi długu dla danego roku, dla lat 2022-2025 może obejmować tak jak przed zmianą przepisów trzy wcześniejsze lata lub może zostać rozciągnięty na siedem poprzedzających lat. **Prezydent m.st. Warszawy jako organ wykonawczy dokonał dla lat 2022-2025 wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**[8] **oraz poinformował o wyborze Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr GP-OR.0050.1795.2021 i Radę m.st. Warszawy w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr DR-7-OW.3150.6.2021.KPI.**

[8] Zarządzenie nr 1795/2021 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 09.11.2021 r. *w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych*.

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2022 r.

Prognozę makroekonomiczną przyjętą na potrzeby opracowania budżetu na 2022 r. stanowiły założenia określone w dokumentach Ministerstwa Finansów:

- *Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022* – publikacja w dniu 8 czerwca 2021 r.,
- *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021 r.* – publikacja w dniu 31 sierpnia 2021 r.,
- *Projekt ustawy budżetowej na rok 2022* – publikacja w dniu 28 września 2021 r.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 r., stanowiąca podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2022 r., przedstawia się następująco:

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2021-2024 ZGODNE Z PROGNOZĄ MINISTERSTWA FINANSÓW

Wskaźnik	Jednos--tka	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	**%**	**104,9**	**104,6**	**103,7**	**103,5**
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	**%**	**104,3**	**103,3**	**103,0**	**102,7**
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	**%**	**107,4**	**106,7**	**106,5**	**106,2**
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	**%**	**100,5**	**100,7**	**100,3**	**100,0**

Produkt Krajowy Brutto

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym ma wzrosnąć w 2022 r. o **4,6%**, po wzroście w 2021 r. na poziomie **4,9%**.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 r. ma wynieść **3,3%**, wobec poziomu **4,3%** prognozowanego na 2021 r.

Wynagrodzenia

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. ma wzrosnąć nominalnie o **6,7%** w porównaniu ze wzrostem na poziomie **7,4%** oczekiwanym w 2021 r.

Zatrudnienie

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2022 r. wzrośnie o **0,7%**, kontynuując wzrost oczekiwany w 2021 r. na poziomie **0,5%**.

4. Założenia do budżetu m.st. Warszawy na 2022 r.

Budżet na 2022 r. m.st. Warszawy ujmuje konsekwencje wynikające z następujących aktów prawnych:

- ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927),
- ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981).

➢ **SKUTKI USTAWY Z 29 PAŹDZIERNIKA 2021 R. *O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW* (DZ.U. POZ. 2105)**

Główne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), zawarte w ustawie z 29.10.2021 r., łącznie negatywnie oddziałujące na dochody jednostek samorządu terytorialnego, polegają na:

- podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
- podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- wprowadzeniu ulgi obniżającej (do celów wyliczenia podatku) dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej.

Oceny Skutków Regulacji ustawy z 29.10.2021 r., wchodzącej w skład rządowego Programu Polski Ład, prezentowe na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), wskazują na negatywny wpływ przepisów ustawy na dochody jednostek samorządu terytorialnego rzędu **13,5-15,4 mld zł** w 2022 r. i zbliżone kwoty w latach następnych. W przypadku m.st. Warszawy roczny ubytek dochodów z PIT oszacowano na kwotę **1,416 mld zł** rocznie.

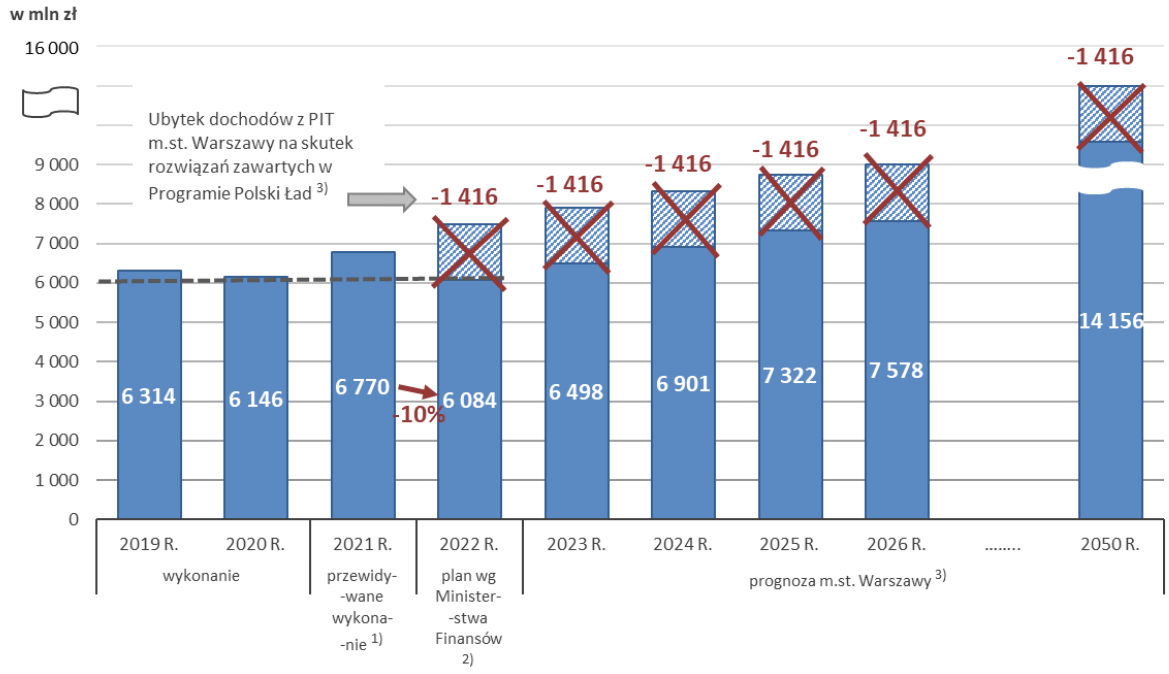
Ubytek dochodów JST z udziału w PIT na skutek rządowego Programu Polski Ład*

	W 2022 r.	Łącznie w okresie najbliższych 10 lat, tj. 2022-2031
JST ogółem	**13,5-15,4 mld zł**	**125-145 mld zł**
w tym m.st. Warszawa	**1,416 mld zł**	**14,2 mld zł**

* Szacunki na podstawie Ocen Skutków Regulacji dołączonych do projektów z 26.07.2021 r. i 08.09.2021 r, ustawy z 29.10.2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105).

Szacunek trwałej utraty dochodów bieżących m.st. Warszawy z udziału w PIT na skutek rządowego Programu Polski Ład wynoszący 1,416 mld zł rocznie, tj. **19%**, wynika z porównania planowanych przez Ministerstwo Finansów na 2022 r. dochodów m.st. Warszawy z PIT w kwocie **6,084 mld zł** (pisma z 14.10.2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021) z poziomem **7,500 mld zł** dochodów z PIT oszacowanym w warunkach poprzedniego stanu prawnego, tj. bez rozwiązań dotyczących Programu Polski Ład oraz przy wykorzystaniu prognozy wskaźników makroekonomicznych będących podstawą opracowania projektu ustawy budżetowej na 2022 r. Dochody z udziału w PIT m.st. Warszawy planowane przez Ministerstwo Finansów na 2022 r. w kwocie **6,084 mld zł** oznaczają spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. o **686 mln zł**, tj. o **10%**, przy czym w odniesieniu do kwot obliczonych na podstawie poprzedniego stanu prawnego, utrata dochodów sięga **1,416 mld zł**, tj. **19%**. Poniższy wykres nr 1 prezentuje prognozę dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT na kolejne lata ujętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2022-2050, uwzględniającą skutki Programu Polski Ład.

WYK. 1. PROGNOZA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY Z UDZIAŁU W PIT NA LATA 2022-2050 W WARUNKACH PROGRAMU POLSKI ŁAD NA TLE LAT 2019-2021 [w mln zł]

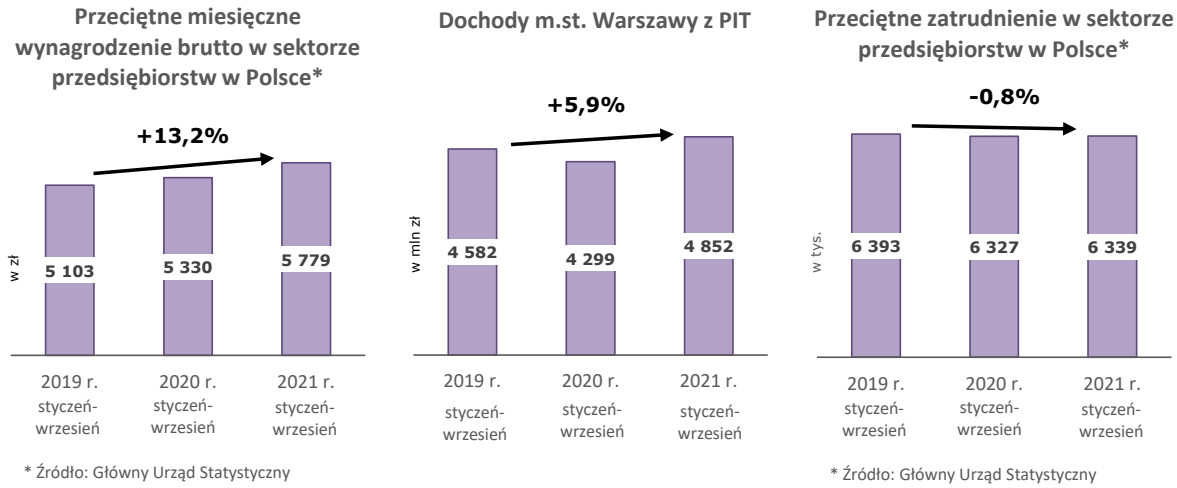


1) Prognoza własna m.st. Warszawy sporządzona na podstawie wskaźników makroekonomicznych wykorzystanych do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2022, przy planie wynoszącym 6.404 mln zł.
2) Plan zgodny z pismami Ministerstwa Finansów z 14.10.2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 informujących o dochodach Warszawy z PIT, CIT i subwencji ogólnej oraz wpłacie na tzw. janosikowe w 2022 r.
3) Prognoza własna m.st. Warszawy na podstawie:
- ustawy z 29.10.2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- pism Ministerstwa Finansów z 14.10.2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 informujących o dochodach Warszawy z PIT, CIT i subwencji ogólnej oraz wpłacie na tzw. janosikowe w 2022 r.
- wskaźników makroekonomicznych zawartych w publikacji Ministerstwa Finansów pt. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja sierpień 2021 r.*

Negatywne dla dochodów bieżących m.st. Warszawy z udziału w PIT skutki Programu Polski Ład, szacowane na **1,416 mld zł** rocznie, nałożą się na już występujące ubytki dochodów w konsekwencji decyzji legislacyjnych podjętych w 2019 r. **O systemowym ograniczeniu dochodów z PIT w konsekwencji wprowadzonych w 2019 r. poprzednich zmian legislacyjnych świadczą wnioski z analizy dynamiki dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT na przestrzeni dwóch lat 2021/2019 w zestawieniu z sytuacją na**

rynku pracy w tym okresie, tj. porównanie dynamiki dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT w I-III kwartale 2021 r. do I-III kwartału 2019 r. z dynamiką wynagrodzeń w gospodarce w tym okresie. Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. (celowo pominięty obarczony głębokimi skutkami pandemii rok 2020), który wyniósł **13,2%**, był przeszło dwukrotnie wyższy niż wzrost dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT w tym okresie wynoszący **5,9%**. Powyższe relacje obrazuje wykres nr 2. Rozdźwięk między wyższą dynamiką wynagrodzeń (+13,2%) a niższą dynamiką dochodów z udziału w PIT (+5,9%) uwidacznia negatywny wpływ zmian systemowych podjętych w 2019 r. na dochody m.st. Warszawy z udziału w PIT, które to zmiany polegały na: obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, zwolnieniu z podatku osób w wieku poniżej 26. roku życia. Ponadto od stycznia 2021 r. obowiązuje podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania[9]. **Przedstawione powyżej skutki oddziaływania zmian systemowych w PIT wprowadzonych w 2019 r. na dochody m.st. Warszawy z udziału w PIT zostaną pogłębione przez negatywne dla dochodów Miasta skutki zmian w podatku PIT przewidziane w rządowym Programie Polski Ład. Roczny ubytek dochodów z udziału w PIT m.st. Warszawy na skutek rozwiązań Programu Polski Ład szacowany jest na 1,416 mld zł wobec 890 mln zł negatywnych wcześniejszych konsekwencji zmian w PIT wprowadzonych w 2019 r.**

WYK. 2 REALIZACJA DOCHODÓW Z PIT W M.ST. WARSZAWA W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ W LATACH 2019-2021 NA TLE ZMIAN W POZIOMIE WYNAGRODZEŃ I ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW



* Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju - I-III kwartał 2019 r.", s. 11, 20.
Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju - I-III kwartał 2020 r.", s. 14, 25.
Główny Urząd Statystyczny, „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju - I-III kwartał 2021 r.", s. 14, 25.

- **SKUTKI USTAWY Z 14 PAŹDZIERNIKA 2021 R. *O ZMIANIE USTAWY O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW* (DZ.U. POZ. 1927)**

Główne zmiany zawarte w ustawie z 14.10.2021 r. oddziałujące na gospodarkę budżetową jednostek samorządu terytorialnego, przewidują:

[9] Efektem było przejście podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowania na zasadach ogólnych, które stanowi podstawę udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego na zryczałtowany podatek dochodowy, który nie podlega dystrybucji do jednostek samorządowych.

- przekazanie samorządom w 2021 r. na poczet wydatków 2022 r. **dodatkowej kwoty subwencji w wysokości 8 mld zł, z tego 468 mln zł dla m.st. Warszawy**,
- wprowadzenie od 2023 r. **nowej subwencji tzw. rozwojowej w ogólnej kwocie 3-4 mld zł rocznie**, w której **partycypacja m.st. Warszawy** jak się szacuje **wyniesie ok. 40 mln zł** z puli 60% kwoty subwencji przekazywanej wszystkim samorządom, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą jednostki samorządu terytorialnego o ponadprzeciętnej dynamice wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz charakteryzujące się przewyższającymi średnią wydatkami majątkowymi przypadającymi na jednego mieszkańca,
- **przekazywanie samorządom w 12 równych miesięcznych ratach w ciągu roku zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych PIT i prawnych CIT, z rozliczeniem po dwóch latach przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistej realizacji dochodów** (wykonanie dochodów niższe od planu spowoduje odpowiednie pomniejszenie dochodów JST natomiast realizacja przewyższająca plan podwyższy dochody JST),
- **wyznaczanie wpłaty JST do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe)**, stanowiącej mechanizm wyrównywania dochodów JST poprzez przekazywanie środków przez samorządy o ponadprzeciętnych dochodach w przeliczeniu na jednego mieszkańca na rzecz samorządów plasujących się poniżej średniej, **w oparciu o planowane na rok budżetowy a nie wykonane w roku poprzedzającym o dwa lata rok budżetowy dochody z PIT i CIT, co w przypadku m.st. Warszawy skutkuje podniesieniem w 2022 r. kwoty wpłaty do budżetu państwa o 100 mln zł w stosunku do wysokości wpłaty na 2022 r. w warunkach stanu prawnego sprzed zmian,**
- **czasowe, ograniczone do lat 2022-2025, zmiany w ustawowych regułach fiskalnych odnoszących się do finansów samorządów**, a mianowicie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących (art. 242 *ustawy o finansach publicznych*) oraz reguły indywidualnego limitu obsługi długu (art. 243 *ustawy o finansach publicznych*),
- **wprowadzenie od 2023 r. poziomu referencyjnego dochodów z PIT i CIT dla typów JST bez odniesienia do poszczególnych JST, wyznaczającego minimalny poziom dochodów z powyższych źródeł na dany rok.**

Rozwiązania przewidziane w rządowym Programie Polski Ład nie ustanawiają trwałego mechanizmu rekompensaty ubytku dochodów własnych JST z tytułu zmian podatkowych w PIT, będących z punktu widzenia finansowania JST zasadniczym elementem Programu Polski Ład.

W 2021 r. przewidziane jest przekazanie samorządom jednorazowo zwiększonej o 8 mld zł subwencji. Przyjęty sposób podziału tych środków pomniejsza możliwości takiej rekompensaty dla m.st. Warszawy, gdyż wprowadzono przepis ustanawiający górny pułap kwoty możliwej do uzyskania przez gminę na poziomie 5% dodatkowych dochodów wszystkich gmin oraz dla powiatów 10% (w przypadku województw 15%). Wprowadzony limit pomniejsza środki dla Warszawy o 108 mln zł. Drugim czynnikiem ograniczającym kwotę możliwą do uzyskania przez JST jest wprowadzenie do algorytmu podziału środków korekty z tytułu „zamożności" powodującej obniżenie środków dla Warszawy dodatkowo o 317 mln zł. Łącznie w wyniku zastosowania w algorytmie górnego pułapu oraz korekty z tytułu „zamożności", m.st. Warszawa w podziale jednorazowej rekompensaty zostanie pozbawione kwoty 425 mln zł. **Ostatecznie w wyniku wprowadzenia do algorytmu podziału kwoty 8 mld zł czynnika „zamożności" i górnego**

limitu otrzymywanej kwoty, pierwotna kwota przynależna Warszawie w wysokości 893 mln zł ulega obniżeniu do 468 mln zł, tj. o 425 mln zł.

W ustawie przewidziano także wprowadzenie od 2023 r. części rozwojowej (inwestycyjnej) subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw w wysokości 3–4 mld zł w kwotach zmiennych w latach. W ramach podziału środków z subwencji rozwojowej ustalono maksymalny pułap kwot możliwych do uzyskania. Limit ten dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca lub przewyższającego średnią poziomu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując, w 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego na poczet 2022 r. otrzymają dodatkowe środki w formie subwencji w kwocie **8 mld zł** przy stracie dochodów z udziału w PIT w 2022 r. szacowanej w Ocenach Skutków Regulacji ustawy z 29.10.2021 r. na kwotę **13,5-15,4 mld zł**. W przypadku m.st. Warszawy dodatkowa kwota subwencji wyniesie **468 mln zł** wobec ubytku dochodów szacowanego na **1,416 mld zł**. Począwszy od 2023 r. wprowadzona zostanie nowa subwencja rozwojowa na poziomie **3-4 mld zł rocznie** dla wszystkich JST, w tym m.st. Warszawa może liczyć na ok. **40 mln zł** rocznie pochodzących z części podstawowej subwencji rozwojowej. Łącznie w okresie 10 lat (lata 2022-2031) dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziano dodatkową kwotę subwencji wynoszącą **35 mld zł** przy ubytku dochodów z udziału w PIT na poziomie **125-145 mld zł**, a w przypadku m.st. Warszawy łączna kwota dodatkowych subwencji na przestrzeni 10 lat szacowana jest na **828 mln zł** wobec ubytku dochodów z udziału w PIT na poziomie **14,2 mld zł**.

Kwoty rekompensat ubytku dochodów JST z udziału w PIT przewidziane w rządowym Programie Polski Ład

	W 2022 r.	Łącznie w okresie najbliższych 10 lat, tj. 2022-2031
JST ogółem	**8 mld zł** (52-59%)*	**35 mld zł** (24-28%)*
w tym m.st. Warszawa	**468 mln zł** (33%)*	**828 mln zł** (5,8%)*

* Kwoty rekompensat w relacji do kwot ubytków dochodów z PIT

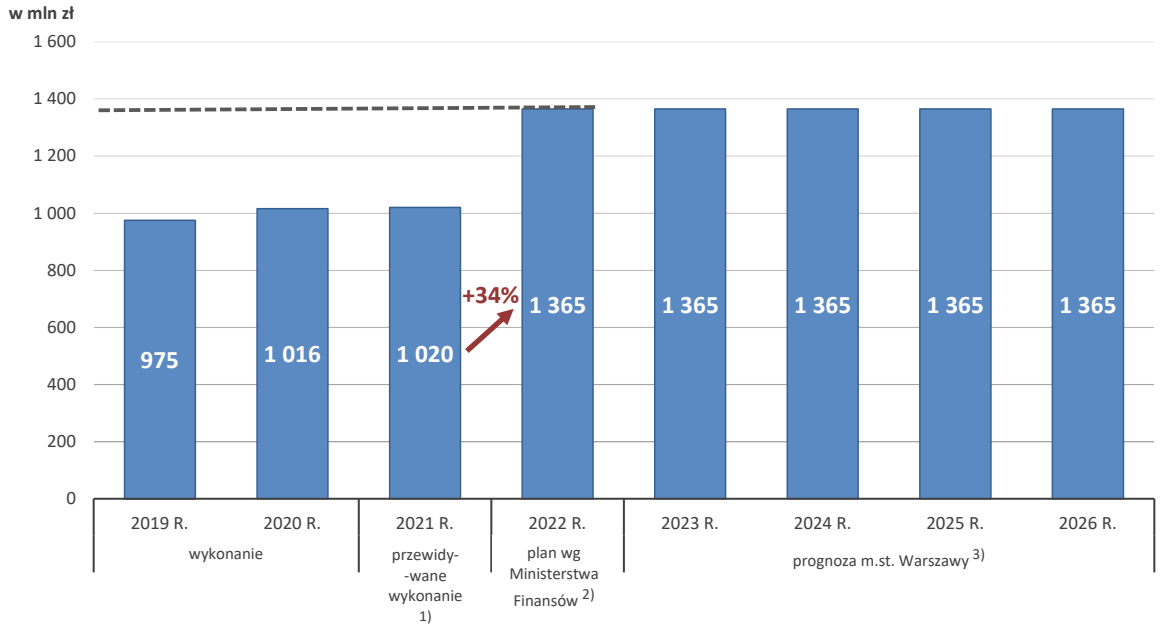
Zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z 14.10.2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 **planowane na 2022 r. dochody m.st. Warszawy** z udziałów w podatkach dochodowych wynoszą:

- **6,084 mld zł z udziału w PIT**, co oznacza **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. o **686 mln zł**, tj. o **10%** (prognozowane wykonanie na 2021 r. wynosi **6,770 mld zł** przy planie **6,404 mld zł**) i ograniczenie dochodów z udziału w PIT o **1,416 mld zł** w porównaniu do możliwych do uzyskania w 2022 r. w warunkach stanu prawnego sprzed zmian legislacyjnych wprowadzonych ustawą z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),

- **1,365 mld zł z udziału w CIT**, co oznacza **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. o **345 mln zł**, tj. o **34%** (prognozowane wykonanie na 2021 r. wynosi **1,020 mld zł** przy planie **905 mln zł**).

W zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowany przez Ministerstwo Finansów na 2022 r. poziom dochodów m.st. Warszawy wynosi **1,365 mld zł**. Realizacja dochodów na tym poziomie oznacza wzrost w stosunku do wykonania 2020 r. i przewidywanego wykonania 2021 r. o **34%**, co obrazuje poniższy wykres nr 3.

WYK. 3. PROGNOZA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY Z UDZIAŁU W CIT NA LATA 2022-2026 NA TLE LAT 2019-2021 [w mln zł]



1) Prognoza własna m.st. Warszawy sporządzona na podstawie wskaźników makroekonomicznych wykorzystanych do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2022, przy planie wynoszącym 905 mln zł.
2) Plan zgodny z pismami Ministerstwa Finansów z 14.10.2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 informujących o dochodach Warszawy z PIT, CIT i subwencji ogólnej oraz wpłacie na tzw. janosikowe.
3) Prognoza własna m.st. Warszawy przy przyjęciu bazowej kwoty dochodów z CIT w 2022 r. na poziomie planu na 2022 r. przedstawionego przez Ministerstwo Finansów, sporządzona na podstawie:
- ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy *o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*,
- pism Ministerstwa Finansów z 14.10.2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 informujących o dochodach Warszawy z PIT, CIT i subwencji ogólnej oraz wpłacie na tzw. janosikowe w 2022 r.
- wskaźników makroekonomicznych zawartych w publikacji Ministerstwa Finansów pt. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja sierpień 2021 r.*

Dochody z tytułu udziału w CIT zrealizowane w m.st. Warszawa w okresie 9 miesięcy 2021 r. wykazują poziom zbliżony do wykonania w analogicznym okresie w latach 2019-2020, tj. 742 mln zł w 2021 r. wobec 749 mln zł w 2019 r. i 752 mln zł w 2020 r. Pomimo obserwowanej w okresie 3 kwartałów 2021 r. stagnacji dochodów z udziału w CIT, Ministerstwo Finansów przewiduje na 2022 r. skokowy wzrost dochodów m.st. Warszawy z udziału w CIT o ok. 1/3 w stosunku do wykonania w latach 2019-2020 i przewidywanego wykonania w 2021 r. (plan na 2022 r. wynoszący 1,365 mld zł wobec wykonania w latach 2019-2020 odpowiednio 975 mln zł i 1,016 mld zł oraz przewidywanego wykonania w 2021 r. na poziomie 1,020 mld zł).

Zgodnie z nowymi zasadami przewidzianymi w rządowym Programie Polski Ład, od 2022 r. samorządy będą otrzymywały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z udziałów w PIT i CIT **w równych 12 miesięcznych ratach**, z tym że po dwóch latach następować będzie rozliczenie przekazanych środków

w odniesieniu do rzeczywistych wpływów (wykonanie dochodów niższe od planu spowoduje odpowiednie pomniejszenie dochodów JST natomiast realizacja przewyższająca plan podwyższy dochody JST).

- **SKUTKI USTAWY Z 17 WRZEŚNIA 2021 R. *O ZMIANIE USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW* (DZ.U. POZ. 1981)**

Dochody i wydatki budżetowe m.st. Warszawy związane z Programem „Rodzina 500 Plus" zaplanowano z uwzględnieniem przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od czerwca 2022 r. realizacji wypłat świadczeń objętych Programem, co przewiduje ustawa z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981).

W związku z powyższym dochody i wydatki związane z Programem „Rodzina 500 Plus" ujęte w planie na 2022 r. są niższe o **1,187 mld zł** od zaplanowanych na 2021 r. i wynoszą **835 mln zł** w 2022 r. wobec **2,022 mld zł** w 2021 r.

- **WPŁYW ZMIAN LEGISLACYJNYCH W SYSTEMIE DOCHODÓW SAMORZĄDÓW NA UWARUNKOWANIA BUDŻETOWE M.ST. WARSZAWY**

Syntetyczne podsumowanie wpływu rządowego Programu Polski Ład na dochody m.st. Warszawy w perspektywie 10 lat obejmujące lata 2022-2031 prezentuje poniższa tabela nr 2.

Analiza danych zawartych w tabeli nr 2, wskazuje iż w pierwszym roku oddziaływania Programu Polski Ład, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (z uwzględnieniem wyższej wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
WPROWADZENIE

TAB. 2. WPŁYW PROGRAMU POLSKI ŁAD NA DOCHODY M.ST. WARSZAWY W PERSPEKTYWIE 10 LAT, TJ. W LATACH 2022-2031 [w mln zł]

Lp.	Lata	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	Łącznie 2022-2031
		w mln zł										
1	**Ograniczenie dochodów z PIT m.st. Warszawy na skutek Programu Polski Ład**	**-1 416**	**-1 416**	**-1 416**	**-1 416**	**-1 416**	**-1 416**	**-1 416**	**-1 416**	**-1 416**	**-1 416**	**-14 160**
2	**Zwiększenie dochodów m.st. Warszawy** [2.1 + 2.2]	**468**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**828**
	z tego:											
2.1	Jednorazowa subwencja dodatkowa w 2021 r. (łącznie dla JST kwota 8 mld zł)	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468
2.2	Część podstawowa subwencji rozwojowej (łącznie dla JST kwota 1,8 mld zł) [1)]	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360
3	Zmiana zasad naliczania wpłat do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego	-100										-100
4	Środki z Programu Inwestycji Strategicznych [2)]			20	72	57						149
5	**Łączny skutek netto Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy** [1 + 2 + 3 + 4]	**-1 048**	**-1 376**	**-1 356**	**-1 304**	**-1 319**	**-1 376**	**-1 376**	**-1 376**	**-1 376**	**-1 376**	**-13 283**

[1)] Szacunki własne m.st. Warszawy na podstawie ustawy z 14.10.2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927). Łączna dla JST kwota subwencji rozwojowej ma wynosić 3-4 mld zł rocznie, z czego 60% ma być rozdzielane między wszystkie JST jako tzw. część podstawowa (60% x 3 mld zł = 1,8 mld zł), a z pozostałych 40% po 20% ma trafić do JST o ponadrzeciętnej dynamice r/r wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (tzw. premia aktywizująca) oraz do JST o przewyższających średnią wydatkach majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (tzw. premia inwestycyjna).

[2)] Środki z Programu Inwestycji Strategicznych uzyskane na dofinasowanie zadań inwestycyjnych:
- poprawa układu drogowego w dz. Białołęka – 5 mln zł (2024 r.)
- modernizacja wiaduktów drogowych na ul. Paryską w Warszawie – 114 mln zł (2025-2026)
- budowa i wyposażenie 9-oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu – 30 mln zł (2024-2025)

Zmiany założone w rządowym Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, **co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę blisko 2,6 mld zł rocznie od 2022 r.** (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 468 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

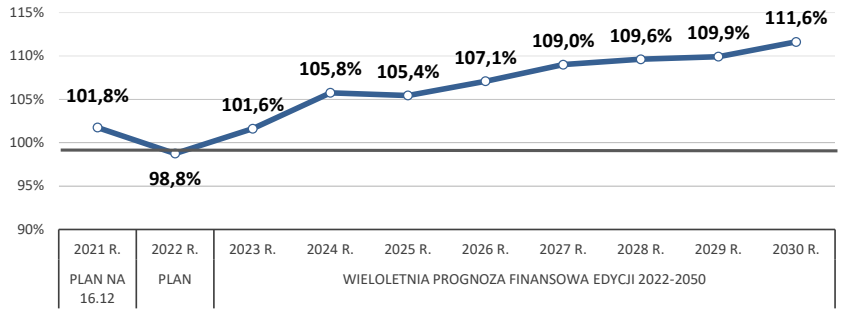
- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co jak się szacuje pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- podwyższenia od stycznia 2021 r. z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania, czego efektem było przejście podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowania na zasadach ogólnych, które stanowi podstawę udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego na zryczałtowany podatek dochodowy, który nie podlega dystrybucji do jednostek samorządowych, co jak się szacuje pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **190 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, wprowadzeniu

ulgi obniżającej (do celów wyliczenia podatku) dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,4 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W celu minimalizacji negatywnych następstw rządowego Programu Polski Ład dla zapewnienia odpowiedniego standardu bieżących usług publicznych, będących wynikiem znaczącej skali obniżenia potencjału dochodowego m.st. Warszawy oraz ze względu na konieczność zabezpieczenia finansowania kontynuacji realizowanego programu inwestycyjnego, założono iż dostosowania budżetowe do trwale ograniczonych dochodów będą miały charakter ewolucyjny, tzn. zostaną rozłożone w czasie. Proces absorbcji szoku dochodowego musi także uwzględniać konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy wymogów ustawowych odnoszących się do limitowania co do zasady poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązania potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów na skutek Programu Polski Ład ustawowe rygory ostrożnościowe dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie obniżają możliwości wydatkowe m.st. Warszawy (wprowadzone na mocy ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* zmiany w powyższych regułach są ograniczone w czasie do 2025 r., z tym że na niezmienione zasady wyznaczania limitu obsługi długu na lata począwszy od 2026 r. będą oddziaływały negatywne efekty dochodowe Programu Polski Ład już od pierwszego roku jego obowiązywania, czyli od 2022 r., ponieważ limit na 2026 r. i lata kolejne obliczany jest na podstawie poprzednich siedmiu lat).

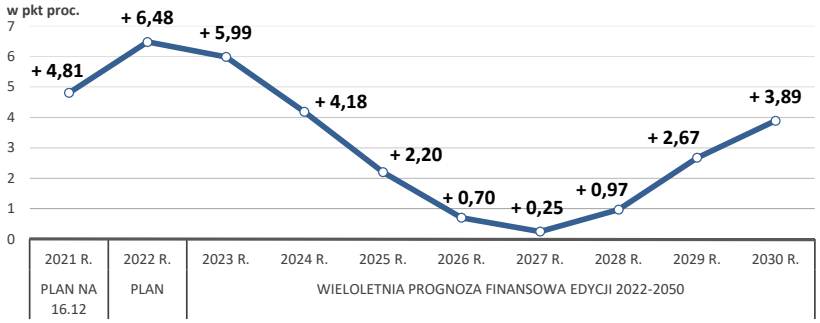
Z uwagi na założone stopniowe dostosowania budżetowe do trwale ograniczonych dochodów, budżet m.st. Warszawy na 2022 r. przewiduje wystąpienie **deficytu operacyjnego w kwocie 231 mln zł**, oznaczającego nierównowagę dochodów bieżących i wydatków bieżących, na poziomie **1,2%** (w kwestii formalnej zmienione przepisy ustawowe pozwalają na pokrycie w 2022 r. deficytu operacyjnego tzw. wolnymi środkami). W kolejnych latach zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową edycji 2022-2050 konieczny będzie powrót do generowania nadwyżek operacyjnych determinujących zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych potencjał obsługi długu, co przedstawia poniższy wykres nr 4.

WYK. 4. PROGNOZA RELACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2022-2030 NA TLE 2021 R. W M.ST. WARSZAWA [w %]



Założona ścieżka adaptacji parametrów budżetowych do trwale obniżonych dochodów z udziału w PIT zachowuje **minimalną przestrzeń między ustawowym limitem a wskaźnikiem obsługi długu na poziomie 0,25 pkt proc. występującą w 2027 r. (wskaźnik 3,48% wobec limitu 3,73%). Limit obsługi długu na 2027 r. wyznaczają poziomy nadwyżek operacyjnych z lat 2020-2026, a więc z okresu dotkniętego następstwami społeczno-gospodarczymi pandemii oraz obejmującego lata negatywnych dla dochodów m.st. Warszawy zmian prawnych w podatku PIT (zmiany wprowadzone w 2019 r. z pełnymi skutkami od 2020 r. i zmiany zawarte w Programie Polski Ład ze skutkami od 2022 r.), a zarazem okres wyznaczania limitu obsługi długu na 2027 r. nie obejmuje nadwyżek operacyjnych generowanych przed 2020 r., a więc sprzed okresu pandemii i zmian w podatku PIT**. Program Polski Ład nie przewiduje zmian w sposobie ustalania wysokości limitu obsługi długu na lata od 2026 r., a więc także dla 2027 r., za wyjątkiem obniżenia dolnego limitu udziału środków unijnych w realizacji inwestycji z 60% do 50% dopuszczającego stosowanie rozszerzonych wyłączeń z art. 243 z tytułu spłat długu zaciąganego na realizację tych inwestycji. Konieczność zachowania odpowiednich relacji między ustawowymi limitem a wskaźnikiem obsługi długu, w średnim okresie zdeterminowana jest przede wszystkim poziomem zapadalności długu zaciągniętego w latach ubiegłych, natomiast w dłuższym okresie musi także uwzględniać obciążenia związane z planowanym do zaciągnięcia długiem celem finansowania realizowanego programu inwestycyjnego. Poniższy wykres nr 5 prezentuje prognozowaną w perspektywie 2030 r. różnicę między ustawowymi limitem a wskaźnikiem obsługi długu zgodną z Wieloletnią Prognozą Finansową edycji 2022-2050, z minimalną wartością występująca w 2027 r. na poziomie **0,25 pkt proc.**

WYK. 5. PROGNOZA RÓŻNICY MIĘDZY USTAWOWYMI LIMITEM A WSKAŹNIKIEM OBSŁUGI DŁUGU, TJ. REZERWA W LIMICIE OBSŁUGI DŁUGU (ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA LATA 2022-2030 NA TLE 2021 R. W M.ST. WARSZAWA [w pkt proc.]

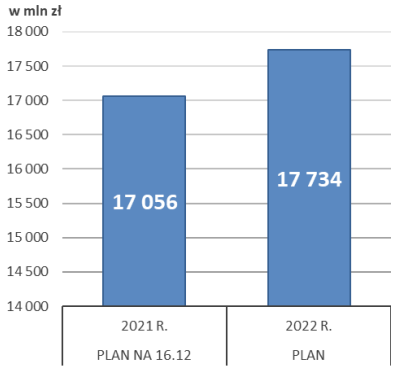


Ze względu na skalę ubytku dochodów z udziału w PIT, pomimo założenia wystąpienia w 2022 r. deficytu operacyjnego i ograniczenia do minimum przestrzeni między ustawowymi limitem a wskaźnikiem obsługi długu,

przyjęty w budżecie m.st. Warszawy na 2022 r. możliwy poziom wydatków bieżących jest ograniczony, w szczególności w kontekście zachodzących tendencji inflacyjnych. **Limit wydatków bieżących na 2022 r. na poziomie 18,569 mld zł oznacza nominalny wzrost o 4% w stosunku do planowanych wydatków na 2021 r. bez uwzględnienia wydatków związanych z Programem „Rodzina 500 Plus**. Nominalny wzrost o **4%** w ujęciu realnym oznacza spadek w świetle obserwowanych zmian cen. Prognoza Ministerstwa Finansów na 2022 r. przewiduje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych średniorocznie o **3,3%**, natomiast tzw. projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego opublikowana 8 listopada 2021 r.[10] prognozuje na 2022 r. inflację średnioroczną w wysokości **5,8%**, a więc na poziomie o **1,8 pkt proc.** wyższym niż założony w budżecie Miasta na 2022 r. wzrost wydatków bieżących w warunkach planowanego wystąpienia w 2022 r. deficytu operacyjnego. Zarazem bieżący tzw. szybki odczyt inflacji za listopad 2021 r. podany przez Główny Urząd Statystyczny w dniu 30 listopada 2021 r.[11] jest przeszło dwukrotnie wyższy niż nominalna dynamika 2022/2021 wydatków bieżących Miasta i wynosi **7,8%** (porównanie XI.2021 do XI.2020), przy czym miesięczne wskaźniki inflacji podawane przez GUS dla 2021 r. począwszy od stycznia do listopada prezentują się następująco: 2,6%, 2,4%, 3,2%, 4,3%, 4,7%, 4,4%, 5,0%, 5,5%, 5,9%, 6,8%, 7,8%.

Poniższy wykres nr 6 prezentuje porównanie planowanych na 2022 r. wydatków bieżących bez wydatków związanych z Programem „Rodzina 500 Plus” z poziomem planu na 2021 r.

WYK. 6. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH M.ST. WARSZAWY NA 2022 ROK BEZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM „RODZINA 500 PLUS” [w mln zł]



W zakresie programu kredytowego Wieloletnia Prognoza Finansowa edycji 2022-2050 m.st. Warszawy przewiduje pozyskanie w latach 2022-2028 środków dłużnych w łącznej wysokości 6,788 mld zł, z tego w 2022 r. 1,490 mld zł.

W budżecie na 2022 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2022-2050 m.st. Warszawy zabezpieczone są środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury. Ustalone parametry budżetowe w zakresie wydatków inwestycyjnych zapewniają kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej

[10] Narodowy Bank Polski, „Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD”, 8 listopada 2021 r.

[11] Główny Urząd Statystyczny, „Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r.”, 30 listopada 2021 r.

m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane między dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne. **Ogólny poziom programu inwestycyjnego nie ulega zmianie w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2021-2050, z tym że modyfikacji podlega rozkład nakładów w latach zdeterminowany zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji.**

Podsumowując, w obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności istotnego trwałego ograniczenia dochodów z udziału w PIT związanego ze zmianami legislacyjnymi objętymi rządowym Programem Polski Ład oraz aktualnym i prognozowanym stanem koniunktury gospodarczej powiązanym z następstwami sytuacji pandemicznej oraz mając na uwadze zachodzące tendencje inflacyjne, w warunkach konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem wzrostu finansowania realizowanych zadań**.

5. Ogólna informacja o budżecie m.st. Warszawy

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2022 r. ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050.

DOCHODY 19,210 mld zł 92,8% dynamika r/r

Na 2022 r. założono uzyskanie **dochodów** w kwocie **19,210 mld zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do planowanych na 2021 r. o **7,2%**, tj. o **1,501 mld zł**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtują się następująco:

TAB. 3. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2021-2022 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2021 r. Plan*	2022 r. Plan	Dynamika
	w mln zł		w %
DOCHODY OGÓŁEM:	**20 712**	**19 210**	**92,8**
z tego:			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	6 404	6 084	95,0
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	905	1 365	150,9
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	500	600	120,0
- podatki i opłaty lokalne	1 411	1 445	102,4
w tym podatek od nieruchomości	1 379	1 411	102,3
- inne podatki i opłaty	1 329	1 476	111,1
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975	1 115	114,3
- dochody z mienia	912	888	97,4
w tym najem i dzierżawa mienia	654	664	101,5
w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	254	222	87,2
- zwrot odpłatności za media	307	302	98,4
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	585	907	154,9
- opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	150	193	128,6
- sprzedaż lokali i nieruchomości	511	271	53,1
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	5 970	4 179	70,0
w tym subwencja oświatowa	2 461	2 566	104,3
w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus"	2 022	835	41,3
w tym subwencja jednorazowa w związku z Programem Polski Ład**	468	0	0,0
- dochody z Unii Europejskiej	730	538	73,7
- inne	998	962	96,4
w tym dochody ogółem po wyłączeniu dotacji na Program "Rodzina 500 Plus"* oraz subwencji jednorazowej**	**18 222**	**18 375**	**100,8**

* Plan wg stanu na 16.12.2021 r. - po zmianach objętych uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.*

** Szacuje się, iż rządowy Program Polski Ład począwszy od 2022 r. spowoduje trwałe roczne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT w kwocie **1,416 mld zł**.

*** Dochody w 2022 r. związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17.09.2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
WPROWADZENIE

Plan dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) ujęto w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów w pismach z 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Zgodnie z przepisami ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927) zaplanowane na 2022 r. przez Ministerstwo Finansów dochody z PIT i CIT zostaną **przekazane samorządom w 12 równych miesięcznych ratach. Natomiast po dwóch latach nastąpi rozliczenie przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistej realizacji dochodów poprzez odpowiednią korektę planu dochodów z powyższych źródeł w budżetach JST na 2024 r.** (wykonanie dochodów niższe od planu spowoduje odpowiednie pomniejszenie dochodów JST, zaś realizacja przewyższająca plan podwyższy dochody JST).

Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody m.st. Warszawy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) ujmują skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105). Na podstawie Ocen Skutków Regulacji powyższej ustawy, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Ubytek ten spowodowany jest łącznym efektem zmian przewidzianych w powyższej ustawie, przede wszystkim polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi obniżającej (do celów wyliczenia podatku) dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł). W konsekwencji dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) planowane na 2022 r. w kwocie **6,084 mld zł** są **niższe** o **5,0%** od planu na 2021 r. (6,404 mld zł), a w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2021 r. (6,770 mld zł) ich poziom jest niższy o **10,1%** i zarazem niższy od uzyskanych dochodów w latach 2019-2020 o odpowiednio **3,6%** i **1%** (6,314 mld zł i 6,146 mld zł).

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) zaplanowano w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów, tj. **1,365 mld zł**, czyli na poziomie **wyższym** o **50,9%** od planu na 2021 r.

Dochody z udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) zaplanowano w kwocie **600 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **20,0%** od zaplanowanego na 2021 r.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) zaplanowane w kwocie **1,445 mld zł** są **wyższe** o **2,4%** od planowanych na 2021 r.

Dochody z tytułu **innych podatków i opłat** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) zaplanowano w kwocie **1,476 mld zł**, co oznacza **11,1% wzrost** w stosunku do planu na 2021 r.

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa mienia oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości) zaplanowano w kwocie **888 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanego na 2021 r. o **2,6%**.

Na skutek **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przy bonifikatach sięgających 98% i 99% opłaty przekształceniowej, trwały ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięga kwoty **330 mln zł** corocznie.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) zaplanowano w wysokości **302 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** o **1,6%** do zaplanowanego na 2021 r.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** prognozowane na **907 mln zł** zaplanowano na poziomie **wyższym** o **54,9%** w porównaniu z planem na 2021 r.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** mają przynieść wpływy rzędu **271,0 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanych na 2021 r. o **46,9%**.

Dochody z **subwencji i dotacji z budżetu państwa** (przede wszystkim subwencja oświatowa i dotacja na realizację programu „Rodzina 500 Plus") zaplanowano w wysokości **4,179 mld zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanych na 2021 r. o **30,0%**. Spadek planowanych dochodów związany jest z przejęciem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od czerwca 2022 r. obsługi wypłaty świadczeń objętych Programem „Rodzina 500 Plus", co przewiduje ustawa z 17.09.2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw*, w związku z czym planowane dochody z dotacji z budżetu państwa na cel ulegają obniżeniu do poziomu **835 mln zł** w 2022 r. z kwoty **2,022 mld zł** w 2021 r. Ponadto w planie na 2021 r. ujęta jest kwota **468 mln zł** tytułem wpływu w 2021 r. środków z subwencji jednorazowej w związku z negatywnymi dla samorządów skutkami Programu Polski Ład, z tym że szacuje się, iż Program Polski Ład począwszy od 2022 r. spowoduje trwałe roczne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT w kwocie **1,416 mld zł**.

Dochody z tytułu dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę **538 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanego na 2021 r. o **26,3%**.

WYDATKI BIEŻĄCE 18,569 mld zł 97,3% dynamika r/r

Planowane na 2022 r. **wydatki bieżące** wynoszą **18,569 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** względem planowanych na 2021 r. o **2,7%**, tj. o **510 mln zł**.

W przekroju sfer działalności, z uwzględnieniem rezerw ujmowanych formalnie w sferze *Finanse i różne rozliczenia*, wydatki bieżące kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
WPROWADZENIE

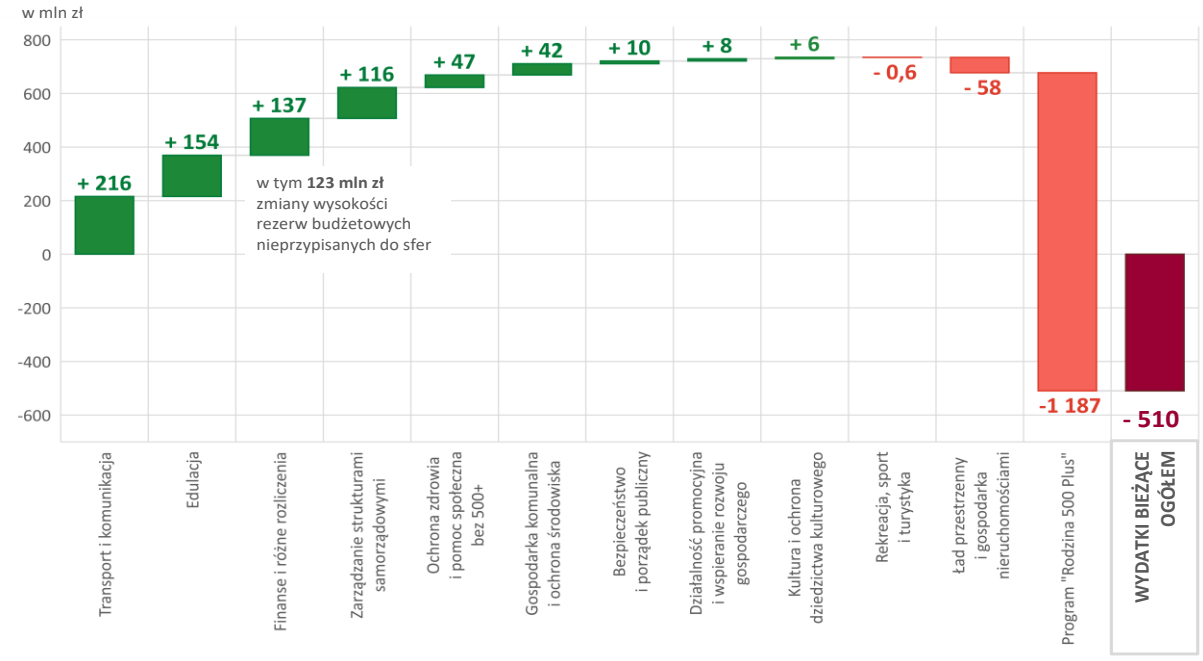
TAB. 4. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2021-2022 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2021 r. Plan*	2022 r. Plan	Dynamika
	w mln zł		w %
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM: z tego:	**19 078**	**18 569**	**97,3**
EDUKACJA w tym rezerwa: 2022 r. - **170 mln zł**	5 170	5 323	103,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 428	3 644	106,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA w tym Program "Rodzina 500 Plus": 2021 r. - **2.022 mln zł**, 2022 r. - **835 mln zł** w tym rezerwa: 2022 r. - **1,4 mln zł**	3 529	2 388	67,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 712	1 754	102,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwa ogólna: 2021 r. - **1,5 mln zł**, 2022 r. - **121,0 mln zł** w tym rezerwa kryzysowa: 2021 r. - **62,3 mln zł**, 2022 r. - **64,3 mln zł** w tym tzw. Janosikowe: 2021 r. - **1.294 mln zł**, 2022 r. - **1.304 mln zł**	1 575	1 712	108,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI w tym rezerwy: 2022 r. - **1,3 mln zł**	1 400	1 516	108,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2021 r. - **89,8 mln zł**, 2022 r. - **43,2 mln zł** w tym rezerwy: 2021 r. - **10,6 mln zł**, 2022 r. - **54 mln zł**	1 168	1 110	95,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500	506	101,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY w tym rezerwa: 2022 r. - **5,6 mln zł**	338	348	103,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	222	221	99,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	36,8	44,9	122,1
w tym wydatki bieżące ogółem po wyłączeniu wydatków związanych z Programem "Rodzina 500 Plus" **	**17 056**	**17 734**	**104,0**

* Plan wg stanu na 16.12.2021 r. - po zmianach objętych uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.*

** Wydatki bieżące w 2022 r. związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17.09.2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

WYK. 7. ZMIANA KWOTOWA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2022 R. W STOSUNKU DO 2021 R. WG SFER Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW PRZYPISANYCH DO ODPOWIEDNICH SFER [w mln zł]
[2021 r.: plan wg stanu na 16.12.2021 r. ustalony uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1828/2021]



Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
WPROWADZENIE

WYDATKI MAJĄTKOWE 2,850 mld zł 109,8% dynamika r/r

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2022 r. w kwocie **2,850 mld zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie ogólnomiejskim przeznacza się środki w wysokości **1,738 mld zł**, natomiast na inwestycje realizowane przez dzielnice zarezerwowano kwotę **724,8 mln zł**. Ponadto zaplanowano łącznie **387,6 mln zł** na: dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (246 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego" (66,5 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" (50 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. (7 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. (5 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o. (4 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o. (4 mln zł), wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji (2,6 mln zł), dotację celową Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy (2,5 mln zł).

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wynosi **643,9 mln zł**. Dofinansowanie unijne do inwestycji w 2022 r. wyniesie **498,0 mln zł**.

TAB. 5. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2021-2022 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	Różnica	Dynamika
	Plan*	Plan		
	w mln zł			w %
Wydatki majątkowe	**2 596**	**2 850**	**+254**	**109,8**

* Plan wg stanu na 16.12.2021 r. - po zmianach objętych uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.*

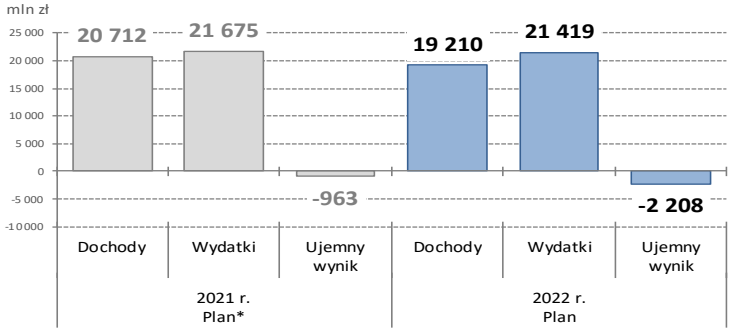
Planowane do poniesienia w 2022 r. wydatki inwestycyjne obejmują m.in.:

478,5 mln zł	Projekt i budowa II linii metra
246,0 mln zł	Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
137,9 mln zł	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
98,0 mln zł	Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"
67,8 mln zł	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta
66,5 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"
55,7 mln zł	Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli
50,0 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"
49,3 mln zł	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą
43,3 mln zł	Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego
33,0 mln zł	Modernizacja kotłowni

UJEMNY WYNIK BUDŻETU 2,208 mld zł 229,4% dynamika r/r

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **2,208 mld zł**. Na 2022 r. zaplanowano spłatę zobowiązań w kwocie **551,3 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań dłużnych. Planowany na 2022 r. ujemny wynik budżetu oraz spłata długu zostaną sfinansowane **przychodami** pochodzącymi z tzw. wolnych środków w kwocie **1,269 mld zł**[12] oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych na kwotę **1,490 mld zł** i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 mln zł**[13].

WYK. 8. DOCHODY, WYDATKI, UJEMNY WYNIK BUDŻETU W LATACH 2021-2022 [w mln zł]



* Plan wg stanu na 16.12.2021 r. - po zmianach objętych uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.*

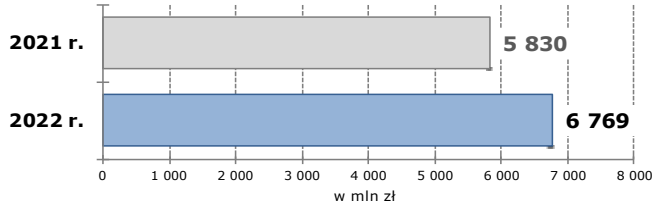
[12] W tym kwota 468 mln zł tytułem wpływu w 2021 r. środków z subwencji jednorazowej w związku z negatywnymi dla samorządów skutkami Programu Polski Ład. Szacuje się, iż Program Polski Ład począwszy od 2022 r. spowoduje trwałe roczne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT w kwocie 1.416 mln zł.

[13] W ramach przychodów uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przekazane m.st. Warszawie w 2021 r., które zostaną wydatkowane w 2022 r. W związku z planowanym wydatkowaniem tych środków w roku następującym (2022 r.) po roku, w którym wpłynęły na rachunek Miasta (2021 r.) są one w roku planowanego wydatkowania ewidencjonowane w paragrafie 905 przychodów.

STAN ZADŁUŻENIA 6,769 mld zł 35,2% w relacji do dochodów

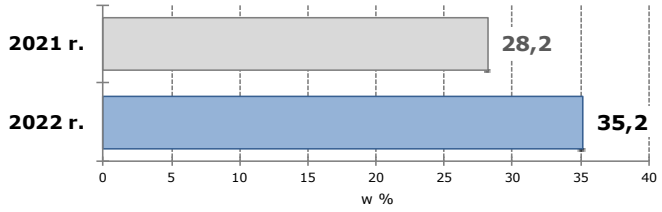
Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2022 r. wynosi **6,769 mld zł**, co oznacza poziom **wyższy** od przewidywanego na koniec 2021 r. o **939 mln zł**, tj. o **16,1%**.

WYK. 9. STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W LATACH 2021-2022 [w mln zł]



W **relacji do dochodów ogółem zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2022 r. ma stanowić **35,2%**.

WYK. 10. RELACJA STANU ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW NA KONIEC ROKU W LATACH 2021-2022 [w %]



USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- **Kluczowe założenia reguły**

Na 2022 r. ustawa o finansach publicznych w art. 242 ustanawia rygor finansowy polegający na tym, że **jednostka samorządu terytorialnego nie może planować większych wydatków bieżących niż dochody bieżące** powiększone o **nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych** oraz **spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych** w części finansującej deficyt budżetu.

- **Zmiany w regule wprowadzone w 2021 r. w związku z pakietem rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład rządowego tzw. Programu Polski Ład mające zastosowanie w 2022 r.**

W myśl art. 9 ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927) **limit wydatków bieżących w 2022 r., co do zasady wyznaczany poziomem dochodów bieżących, zostaje podwyższony o kwotę tzw. wolnych środków** stanowiących nadwyżki środków pieniężnych budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto **badanie spełnienia reguły będzie**

prowadzone łącznie dla lat 2022-2025, co oznacza że niespełnienie reguły w danym roku lub latach musi zostać co najmniej skompensowane nadwyżkami wygenerowanymi w pozostałym okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2022-2025.

- **Kształtowanie się reguły w 2022 r.**

Obowiązującą w 2022 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

$$\mathbf{WB} \leq \mathbf{DB} + \mathbf{NB} + \mathbf{SP} + \mathbf{W\acute{S}}$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

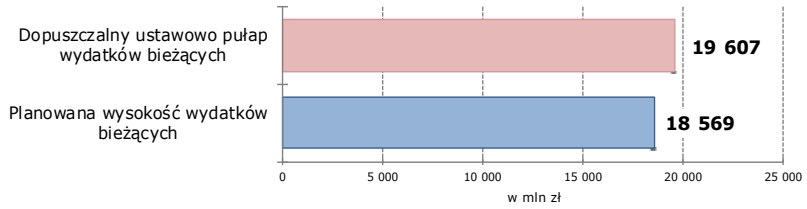
NB - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wynikające z rozliczenia środków unijnych

SP - spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

WŚ - wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Wykres nr 11 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących w 2022 r. w m.st. Warszawa.

WYK. 11. DOPUSZCZALNY USTAWOWO I PLANOWANY NA 2022 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]



Dopuszczalny ustawowo limit wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2022 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosi **19,607 mld zł**, co wynika z poziomu planowanych dochodów bieżących wynoszących **18,337 mld zł** oraz planowanych tzw. wolnych środków w kwocie **1,269 mld zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 mln zł** [14]. Planowane na 2022 r. wydatki bieżące

[14] W ramach przychodów uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przekazane m.st. Warszawie w 2021 r., które zostaną wydatkowane w 2022 r. W związku z planowanym wydatkowaniem tych środków w roku następującym (2022 r.) po roku, w którym wpłynęły na rachunek Miasta (2021 r.) są one w roku planowanego wydatkowania ewidencjonowane w paragrafie 905 przychodów.

w kwocie **18,569 mld zł** są niższe o **1,038 mld zł** od dopuszczalnego ustawowego limitu wynoszącego **19,607 mld zł**, co oznacza spełnienie w 2022 r. ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących.

REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

- **Kluczowe założenia reguły**

Reguła, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń budżetów jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od wysokości nadwyżki operacyjnej rozumianej jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Konstrukcja normy co do zasady zakłada, że w danym roku budżetowym wysokość obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących jest zdeterminowana historycznie ukształtowanym średnim poziomem relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących.

Przy kalkulacji limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu wyznaczanego dla 2022 r., poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku.

Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia[15], które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

- **Zmiany w regule wprowadzone w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 mające zastosowanie w 2022 r.**

[15] Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się wyłączenia, o których mowa:

- w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy;
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu;
- w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadałyby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, finansową:
  - środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty,
  - wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
  - innymi środami, w szczególności przychodami z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

- w myśl art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317) **ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.** Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między rzeczywistymi dochodami w 2020 r. a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Ponadto **ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2021 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi**;
- w myśl art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104 i 1901) **ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2021 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.** Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów obliczone jako różnica między dochodami jednostki w 2021 r. a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto **ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2022 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi**.
- w myśl art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317) **przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2020-2025 określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, podobnie jak dla lat począwszy od roku 2026, wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu (odsetki)**.

- **Zmiany w regule wprowadzone w 2021 r. w związku z pakietem rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład rządowego tzw. Programu Polski Ład mające zastosowanie w 2022 r.**

Przepis art. 7 ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927) dopuszcza możliwość **wyznaczania indywidualnego limitu obsługi długu na lata 2022-2025 na podstawie siedmiu poprzednich lat** (dla roku 2022 brane są pod uwagę dane z lat 2015-2021) **w miejsce poprzednio obowiązującego okresu trzyletniego**. Zgodnie z uchwalonym przepisem okres, na podstawie którego wyznaczany jest indywidualny limit obsługi długu dla

danego roku, dla lat 2022-2025 może obejmować tak jak przed zmianą przepisów **trzy wcześniejsze lata lub może zostać rozciągnięty na siedem poprzedzających lat**. Powyższy przepis **zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dokonania w terminie do 31 grudnia 2021 r. wyboru dla lat 2022-2025 długości okresu stosowanego w badaniu spełnienia reguły indywidualnego limitu obsługi długu JST**, i następnie przekazania informacji w tym względzie właściwej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu. **Prezydent m.st. Warszawy jako organ wykonawczy dokonał dla lat 2022-2025 wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny limit obsługi długu)** [16] **oraz poinformował o wyborze Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr GP-OR.0050.1795.2021 i Radę m.st. Warszawy w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr DR-7-OW.3150.6.2021.KPI.**

- **Kształtowanie się reguły w 2022 r.**

Obowiązującą w 2022 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

$$\frac{\mathbf{R+O}}{\mathbf{Db}} \leq \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3 \vee 7}} \mathbf{x} \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{3 \vee 7}} \frac{\mathbf{Dbei - Wbei + Dsmi}}{\mathbf{Dbi}}$$

gdzie:

R - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają spłacie w roku zaciągnięcia

O - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów unijnych

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na realizację projektów unijnych

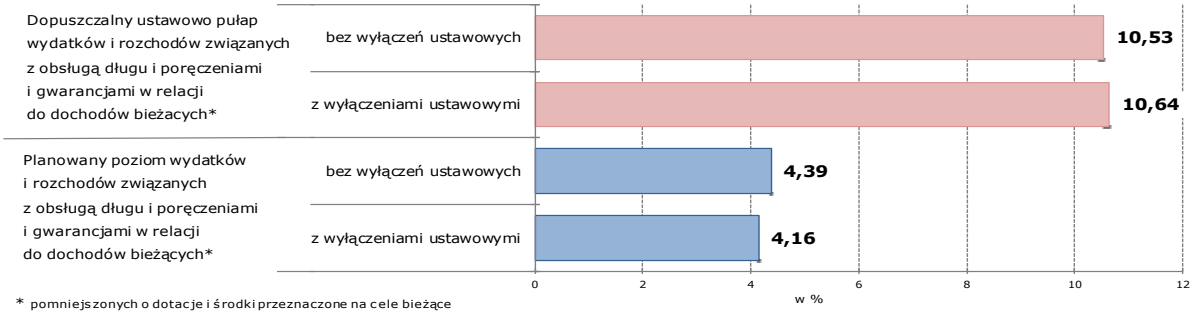
Dsmi – dochody ze sprzedaży majątku w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Wykres nr 12 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu w 2022 r. w m.st. Warszawa.

[16] Zarządzenie nr 1795/2021 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 09.11.2021 r. *w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych*.

WYK. 12. DOPUSZCZALNY USTAWOWO I PLANOWANY NA 2022 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW BIEŻĄCYCH* [w %]



Zgodnie z art. 7 ustawy z 14.10.2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927) Prezydent m.st. Warszawy jako organ wykonawczy dokonał dla lat 2022-2025 wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny limit obsługi długu.).

Dopuszczalny ustawowo na 2022 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2015-2021 (dla 2021 r. zgodnie z ustawą wielkości planowane na dzień 30 września), z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, wynosi **10,64%**, natomiast planowany na 2022 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, skorygowany o ustawowe wyłączenia, jest niższy i wynosi **4,16%**.

OCENY RATINGOWE

Finanse m.st. Warszawy oceniane są przez dwie międzynarodowe **agencje ratingowe**.

RATING KRAJOWY

Ocena ratingu: **AAA (pol)**

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Fitch Ratings** w dniu 28 maja 2021 r. **potwierdziła krajowy długoterminowy rating Miasta na poziomie „AAA(pol)" z perspektywą stabilną.** Fitch Ratings potwierdził także długoterminowy rating krajowy „AAA(pol)" dla programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Warszawy w średnim okresie będą porównywalne z wynikami innych miast z ratingiem międzynarodowym „A-",

pomimo spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia pierwszego progu PIT i podwyżek płac nauczycieli.

Agencja skorygowała równocześnie samodzielny profil kredytowy Warszawy (Standalone Credit Profile - SCP) z „aa” do „aa-", z uwagi na pogorszenie wskaźników zadłużenia w konsekwencji spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa oraz nieustającej presji na wydatki, wynikającej z nierównowagi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Agencja zaliczyła stabilność dochodów i zdolność do zwiększania dochodów Warszawy jako „średnią”, tj. odmiennie niż w przypadku większości miast w Polsce ocenianych przez Fitch, ponieważ nawet w okresach spowolnienia wzrostu PKB Miasto było w stanie zwiększyć poziom dochodów. Zmieniła natomiast ocenę stabilności wydatków z „mocnej” na „średnią” w celu ujednolicenia oceny dla miast ocenianych przez Fitch w Polsce i uzyskania lepszej porównywalności z miastami ocenianymi w innych krajach. Ocena elastyczności wydatków, możliwość ich dostosowania do malejących dochodów nie uległa zmianie i nadal zaliczana jest jako „mocna”.

Agencja Fitch ocenia obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące długu oraz zarządzania płynnością w JST jako „średnie”, jednak polityka zarządzania długiem, płynnością i zobowiązaniami pozabilansowymi w Warszawie jest oceniana jako „mocna" za sprawą wdrożonych zaawansowanych praktyk zarządzania długiem i płynnością. Agencja oceniła również zarządzanie płynnością przez Warszawę jako „mocne”, pomimo wskazanego braku wsparcia płynności JST w sytuacjach awaryjnych ze strony władz centralnych.

RATING MIĘDZYNARODOWY

Ocena ratingu: **A-**

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Fitch Ratings** w dniu 28 maja 2021 r. **nadała Warszawie międzynarodowy długoterminowy rating (Issuer Default Rating – IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „A-", oraz potwierdziła międzynarodowy długoterminowy rating Miasta dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A-".**

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju. Uzasadnienie potwierdzenia ratingu międzynarodowego przedstawione przez Agencję jest tożsame z przesłankami przedstawionymi dla potwierdzenia ratingu krajowego.

W dniu 3 grudnia 2021 r. Fitch Ratings wpisał wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w Polsce podlegające ocenie agencji, w tym Warszawę, na listę obserwacyjną ze wskazaniem negatywnym, co formalnie oznacza czasowy brak perspektywy ratingu krajowego i międzynarodowego. Umieszczenie ratingu czternastu polskich jednostek samorządu terytorialnego na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym odzwierciedla niepewność agencji Fitch co do możliwego wpływu rządowego Programu Polski Ład na profil finansowy tych jednostek, w tym m.st. Warszawy. Brak zmiany perspektywy oceny ratingowej (tzw. outlook) oznacza, że agencja Fitch nie jest obecnie w stanie ocenić stopnia prawdopodobieństwa ewentualnego obniżenia ratingu danych jednostek. W tym celu agencja będzie dokonywać przeglądu i oceny podejmowanych przez Miasto działań zmierzających do złagodzenia skutków ubytku dochodów operacyjnych powstałego w wyniku Programu Polski Ład, w tym w szczególności stopnia dostosowania, czyli obniżenia wydatków bieżących, do nowego poziomu dochodów.

Kolejny przegląd ratingów jednostek ocenianych przez Fitch w Polsce, w tym m.st. Warszawy, będzie miał miejsce w pierwszej połowie 2022 r.

Ocena ratingu: **A2 z perspektywą stabilną**

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Moody's** w dniu 7 grudnia 2021 r. **potwierdziła aktualność oceny wiarygodności kredytowej Warszawy**, wyznaczonej w skali międzynarodowej na poziomie **A2 z perspektywą stabilną**.

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju. Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję Moody's ratingu obejmują m.in. bezpieczny model zarządzania finansami Warszawy, umiarkowany poziom zadłużenia, wysoką zdolność do finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych oraz stabilny poziom płynności finansowej mimo ograniczeń budżetowych wywołanych przez pandemię COVID-19.

6. Główne pozycje budżetowe

TAB. 6. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2021-2022 [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	Dynamika
		Plan*	Plan	
		w zł	w zł	w %
A	**DOCHODY OGÓŁEM**	**20 711 892 191**	**19 210 473 329**	**92,8**
A.1	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**19 412 491 905**	**18 337 368 021**	**94,5**
-	w tym dochody z udziału w PIT	6 404 014 561	6 083 726 365	95,0
-	w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus"**	2 022 005 485	835 211 000	41,3
-	w tym subwencja jednorazowa w związku z Programem Polski Ład***	467 538 470	0	0,0
A.2	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**1 299 400 286**	**873 105 308**	**67,2**
B	**WYDATKI OGÓŁEM**	**21 674 628 062**	**21 418 901 348**	**98,8**
B.1	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**19 078 421 789**	**18 568 833 444**	**97,3**
-	w tym wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego	1 294 174 835	1 304 397 436	100,8
-	w tym wydatki na Program "Rodzina 500 Plus"**	2 022 005 485	835 211 000	41,3
B.2	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**2 596 206 273**	**2 850 067 904**	**109,8**
C	**UJEMNY WYNIK [A - B]**	**-962 735 871**	**-2 208 428 019**	**229,4**
D	**ROZCHODY**	**399 029 951**	**551 281 317**	**138,2**
D.1	**SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK**	**98 029 951**	**99 124 317**	**101,1**
D.2	**WYKUP OBLIGACJI**	**300 000 000**	**452 157 000**	**150,7**
D.3	**PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT**	**1 000 000**	**0**	**0,0**
E	**FAKTYCZNY UJEMNY WYNIK [C - D]**	**-1 361 765 822**	**-2 759 709 336**	**202,7**
F	**PRZYCHODY**	**1 361 765 822**	**2 759 709 336**	**202,7**
F.1	**PRZYCHODY ZWROTNE (DŁUŻNE)**	**576 484 746**	**1 490 000 000**	**258,5**
F.2	**NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH**	**109 346 355**	**1 000 000**	**0,9**
F.3	**WOLNE ŚRODKI**	**675 934 721**	**1 268 709 336**	**187,7**
-	w tym z tytułu subwencji jednorazowej z 2021 r.***	0	467 538 470	-

* Plan wg stanu na 16.12.2021 r. - po zmianach objętych uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.*

** Dochody i wydatki w 2022 r. związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17.09.2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

*** Szacuje się, iż rządowy Program Polski Ład począwszy od 2022 r. spowoduje trwałe roczne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT w kwocie **1,416 mld zł.**

DOCHODY

Planowane na 2022 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **19,210 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2021 r. o **7,2%**, tj. o kwotę **1,501 mld zł**,

Planowane na 2022 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,337 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2021 r. o **5,5%**, tj. o kwotę **1,075 mld zł**.

Planowane na 2022 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **873 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2021 r. o **32,8%**, tj. o kwotę **426 mln zł**.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
WPROWADZENIE

WYDATKI

Planowane na 2022 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **21,419 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2021 r. o **1,2%**, tj. o kwotę **256 mln zł**.

Planowane na 2022 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,569 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2021 r. o **2,7%**, tj. o kwotę **510 mln zł**.

Planowane na 2022 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2,850 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2021 r. o **9,8%**, tj. o kwotę **254 mln zł**.

UJEMNY WYNIK BUDŻETU

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **2,208 mld zł**.

7. Dochody budżetowe

Planowane na 2022 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **19,210 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2021 r. o **7,2%**, tj. o kwotę **1,501 mld zł**.

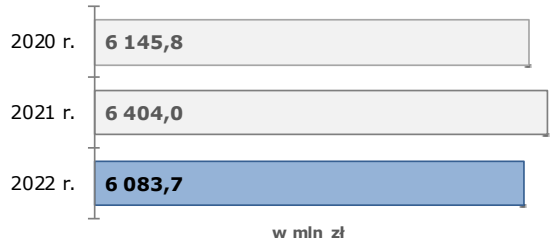
TAB. 7. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2020-2021 [zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	Dynamika
		Plan*	Plan	
		w zł	w zł	w %
	DOCHODY BIEŻĄCE	**19 412 491 905**	**18 337 368 021**	**94,5**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**13 370 719 233**	**14 118 288 023**	**105,6**
I	**Podatki i opłaty lokalne**	**1 411 179 248**	**1 445 154 760**	**102,4**
1	podatek od nieruchomości	1 379 249 992	1 411 482 866	102,3
2	podatek od środków transportowych	30 566 443	32 356 120	105,9
3	podatek rolny	1 077 544	1 099 095	102,0
4	podatek leśny	285 269	216 679	76,0
II	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**557 750 000**	**657 400 000**	**117,9**
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 000	600 000 000	120,0
2	podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000	100,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 750 000	5 400 000	93,9
III	**Wpływy z opłat**	**212 198 000**	**210 430 000**	**99,2**
1	opłata skarbowa	97 000 000	100 500 000	103,6
2	opłata komunikacyjna	52 700 000	52 930 000	100,4
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	62 498 000	57 000 000	91,2
IV	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 059 399 031**	**1 208 372 882**	**114,1**
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	1 114 500 000	114,3
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	73 430 081	84 083 768	114,5
3	renta planistyczna	4 428 225	4 604 000	104,0
4	opłaty adiacenckie	1 540 725	681 000	44,2
5	opłaty za licencje przewozowe	800 000	804 114	100,5
6	opłaty za wydawanie praw jazdy	4 200 000	3 700 000	88,1
V	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 309 014 561**	**7 448 990 397**	**101,9**
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 404 014 561	6 083 726 365	95,0
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	905 000 000	1 365 264 032	150,9
VI	**Dochody z mienia**	**911 812 841**	**888 499 299**	**97,4**
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	653 819 584	663 947 294	101,5
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 175 278	221 697 605	87,2
3	dywidenda od spółek	0	100 000	-
4	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	100,0
5	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 817 979	1 754 400	62,3
VII	**Dotacje z budżetów innych j.s.t**	**83 291 400**	**84 858 000**	**101,9**
VIII	**Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.**	**803 400**	**0**	**0,0**
IX	**Pozostałe własne dochody bieżące**	**1 825 270 752**	**2 174 582 685**	**119,1**
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	585 276 325	906 733 525	154,9
2	opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	150 209 910	193 116 745	128,6
3	zwrot odpłatności za media	306 909 533	301 883 190	98,4
4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102 571 224	83 051 796	81,0
5	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	680 303 760	689 797 429	101,4
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**6 041 772 672**	**4 219 079 998**	**69,8**
I	**Subwencja ogólna**	**3 223 313 180**	**2 729 059 690**	**84,7**
1	część oświatowa	2 461 057 890	2 565 763 043	104,3
2	część równoważąca	237 702 658	163 296 647	68,7
3	uzupełnienie subwencji ogólnej**	524 552 632	0	0,0
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**2 721 110 043**	**1 450 021 153**	**53,3**
1	na zadania własne	186 433 705	165 587 600	88,8
2	na zadania zlecone	2 520 716 878	1 276 948 553	50,7
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 959 460	7 485 000	53,6
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 465 000**	**0**	**0,0**
IV	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**52 602 658**	**39 899 155**	**75,9**
V	**Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy**	**43 281 791**	**100 000**	**0,2**
1	Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	43 281 791	100 000	0,2
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 299 400 286**	**873 105 308**	**67,2**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**568 064 128**	**355 755 239**	**62,6**
I	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**510 966 096**	**271 193 262**	**53,1**
II	**Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach**	**5 000 000**	**0**	**0,0**
III	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**2 541 247**	**30 047 000**	**1 182,4**
IV	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**37 616 022**	**32 545 166**	**86,5**
V	**Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje**	**11 940 763**	**21 969 811**	**184,0**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**731 336 158**	**517 350 069**	**70,7**
I	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**677 160 281**	**498 026 198**	**73,5**
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**6 813 464**	**0**	**0,0**
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**0**	**1 239 520**	**-**
IV	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**28 318 176**	**18 084 351**	**63,9**
V	**Uzupełnienie subwencji ogólnej**	**19 044 237**	**0**	**0,0**
	DOCHODY OGÓŁEM	**20 711 892 191**	**19 210 473 329**	**92,8**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**13 938 783 361**	**14 474 043 262**	**103,8**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**6 773 108 830**	**4 736 430 067**	**69,9**

* Plan wg stanu na 16.12.2021 r. - po zmianach objętych uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.*

** W 2021 r. subwencja jednorazowa w kwocie 467.538.470 zł w związku ze skutkami rządowego Programu Polski Ład.

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)



Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT wynosi **48,59%**, w tym:

- 38,34% - to udział gminny,
- 10,25% - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonał zmiany udziału gminnego o **0,11 pkt proc.** z **38,23%** obowiązującego w 2021 r. na **38,34%** w 2022 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%.**

Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział na 2022 r. został ustalony jako „średnia ważona arytmetyczna" z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Udział na 2022 r. wynosi **11,644%** i jest wyższy o **0,11 pkt. proc.** niż ustalony na 2021 r. w wysokości **11,534%**.

Prognozowaną na 2022 r. pulę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych do podziału między budżet państwa i JST określił Minister Finansów według stanu na dzień 10 sierpnia 2021 r.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2022 r. można opisać wzorem:

$$\mathrm{PIT}_{\mathrm{Warszawa}} = \mathrm{PIT}_{\mathrm{BP}} \times 48{,}59\% \times 11{,}64\%$$

Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została przyjęta w wielkościach podanych w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 r. o nr.: ST3.4750.31.2021 – część gminna i ST8.4750.5.2021 – część powiatowa.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 14 października 2021 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od roku budżetowego 2022 r. ustalanie prognozy dochodów z PIT Miasta leży w kompetencjach Ministra Finansów. Ustalona przez MF roczna kwota dochodów będzie przekazywana do budżetu miasta w 2022 r. w równych 12 miesięcznych ratach.

Prognoza Ministra Finansów jest oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2022 r. uwzględniającej przepisy:

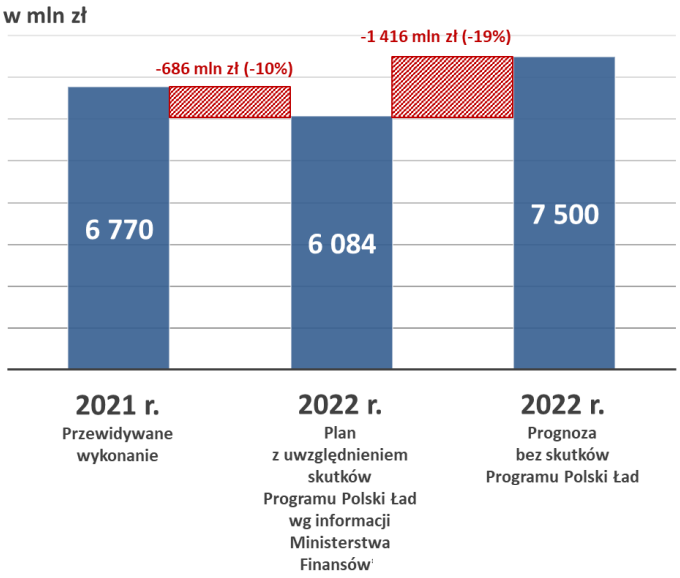
- ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),

- ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Ustawa wprowadzająca Program Polski Ład przewiduje zmiany skutkujące istotnym ograniczeniem wpływów z tego tytułu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wśród zmian należy wymienić:

- podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- wprowadzenie ulgi dla klasy średniej.

Na skutek powyższych zmian przewidzianych w Programie Polski Ład nastąpi nominalne zmniejszenie dochodów Miasta Warszawy z PIT w 2022 r. w stosunku do obecnego stanu prawnego o **1,416 mln zł**, tj. o **19%** oraz o **686 mln zł** w stosunku dochodów przewidywanych do uzyskania w 2021 r, tj. o **10%**.



Ponadto od 2019 r. w systemie podatkowym wprowadzane były liczne zmiany skutkujące ograniczeniem wpływów z tego tytułu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego już w poprzednich latach.

1 sierpnia 2019 r. w związku ze zwolnieniem z podatku PIT osób w wieku poniżej 26 roku życia odnotowano pierwsze ubytki w dochodach JST. Następne zmiany polegające na: obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kwoty kosztów uzyskania przychodu w PIT skutkowały obniżeniem dochodów JST od 1 października 2019 r.

W wyniku powyższych zmian od 2020 r. roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT wynosi blisko **700 mln zł** (tj. szacunkowe roczne dochody z PIT od 2020 r. byłyby wyższe o kwotę bliską 700 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej).

Następnie od 2021 r. na kolejne obniżenie dochodów z tego tytułu miało wpływ podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania.

Efektem powyższych zmian jest przejście podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowania na zasadach ogólnych, które stanowi podstawę udziału jednostek

samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego na zryczałtowany podatek dochodowy, który nie podlega dystrybucji do jednostek samorządowych.

Skutkuje to wzrostem dochodów budżetu państwa kosztem zmniejszenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Ubytek w budżetach jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu wynosi **1,7 mld zł** rocznie, z tego w m.st. Warszawa **190 mln zł**.

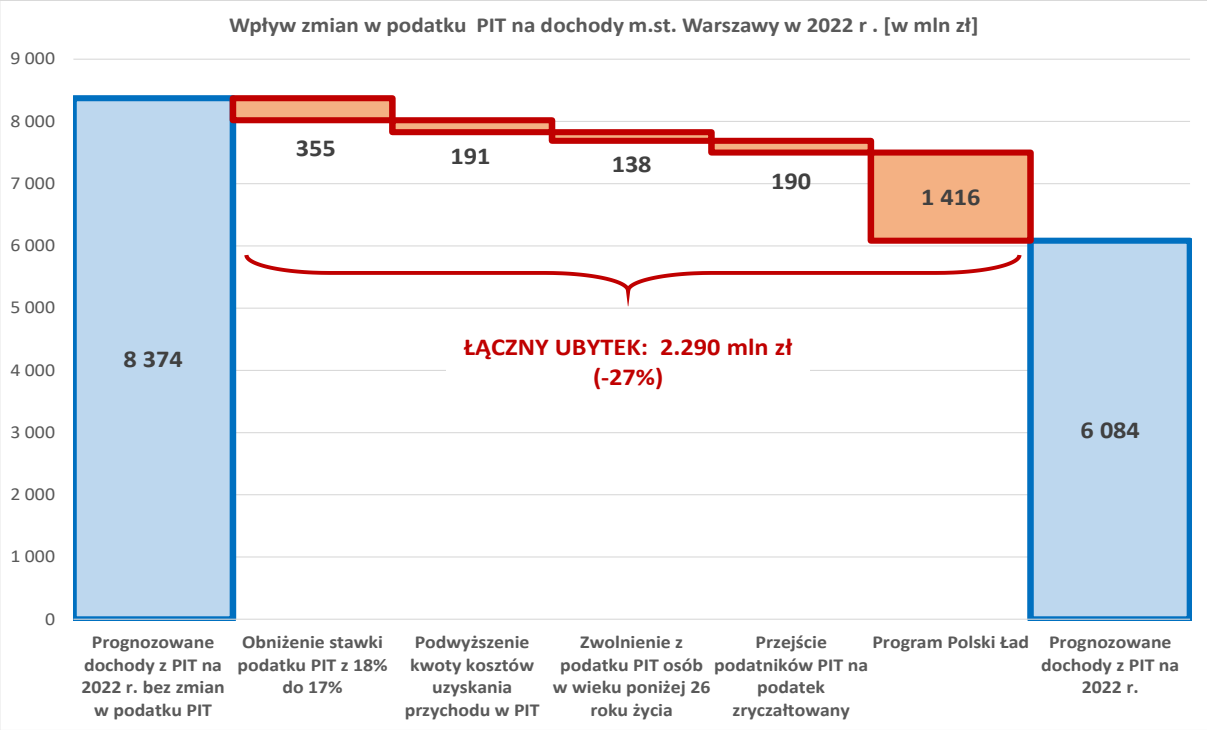
Obecnie łączne skutki wszystkich powyższych zmian w PIT powodują roczny ubytek dochodów w budżecie m.st. Warszawy w wysokości **2,3 mld zł**. W latach 2020-2022 łączna strata we wpływach budżetowych wyniesie **3,8 mld zł**.

Poniższe zestawienia prezentują skutki finansowe dla budżetu m.st. Warszawy wprowadzanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Wyszczególnienie	Kwota szacowanej **UTRATY** dochodów z PIT Warszawy *		
	2020 r.	**2021 r.**	**2022 r.**
Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% - *obowiązuje od 1 października 2019 r.*	**355 mln zł**	**355 mln zł**	**355 mln zł**
Podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu w PIT - *obowiązuje od 1 października 2019 r.*	**191 mln zł**	**191 mln zł**	**191 mln zł**
Zwolnienie z podatku PIT osób w wieku poniżej 26 roku życia - *obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.*	**138 mln zł**	**138 mln zł**	**138 mln zł**
Przejście podatników PIT na podatek zryczałtowany - *obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.* **	**-**	**190 mln zł**	**190 mln zł**
Program Polski Ład - *ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r.* **	**-**	**-**	**1.416 mln zł**
Łącznie	**684 mln zł**	**874 mln zł**	**2.290 mln zł**

* Utrata liczona w odniesieniu do dochodów planowanych do uzyskania w niezmienionym stanie prawnym w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.

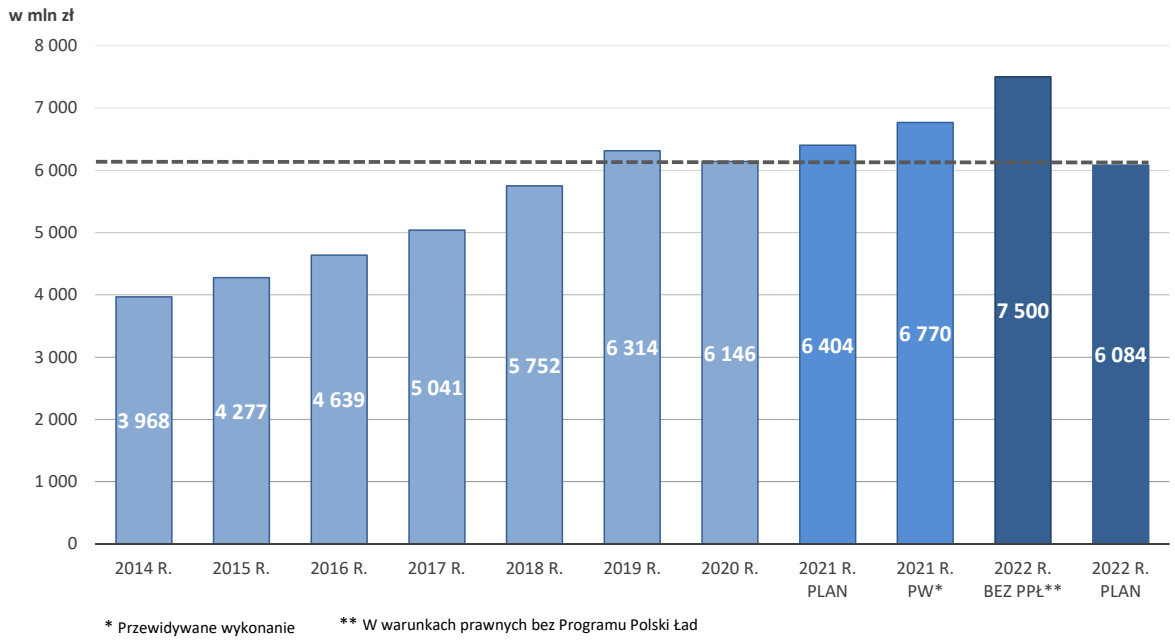
** Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu. 28 września 2021 r. i został przekazany do Sejmu RP w dniu 30 września 2021 r.



Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w kwocie **6,084 mld zł**, i są niższe o **686 mln zł** od kwoty dochodów z tego tytułu przewidywanej do realizacji w 2021 r.

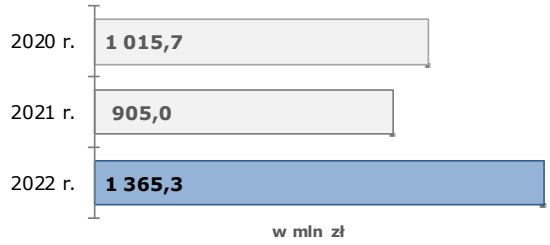
Wykres nr 13 prezentuje prognozowaną na lata 2021-2022 wysokość dochodów m.st. Warszawy z PIT na tle historycznego poziomu wpływów budżetowych z tego źródła w latach 2014-2020.

WYK. 13. DOCHODY Z PIT M.ST. WARSZAWY W LATACH 2014-2022 [w mln zł]



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 października 2021 r., tzw. ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład, w przypadku gdyby wykonana ogólna kwota wpływów z PIT była inna od prognozowanej, po dwóch latach od roku w którym różnica wystąpiła dokonuje się korekty dochodów z PIT przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną.

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)



Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), analogicznie jak z podatku od osób fizycznych, stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (CIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku CIT wynosi **8,11%**, w tym:

- **6,71%** - to udział gminny,
- **1,40%** - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość powyższych udziałów jest niezmienna.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z CIT przypadających wszystkim gminom i powiatom zależna jest od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności.

Udział poszczególnych JST w podatku CIT jest obliczany wg właściwości terytorialnej podatnika (firmy). Jednakże jeśli podatnik posiada zakład lub oddział położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część podatku jest przypisywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład lub oddział, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych poszczególnych JST w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich JST na 2022 r. został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Prognozowaną na 2022 r. pulę wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych do podziału między budżet państwa i JST określił Minister Finansów według stanu na dzień 10 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy prognoza dochodów Miasta z udziału w CIT została przekazana JST i ujęta w budżecie m.st. Warszawy w wielkościach podanych w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. o nr.: ST3.4750.31.2021 – część gminna i ST8.4750.5.2021 – część powiatowa

Zgodnie z nowelizacją z 14 października 2021 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od roku budżetowego 2022 r. ustalanie prognozy dochodów z CIT Miasta leży w kompetencjach Ministra Finansów. Ustalona przez MF roczna kwota dochodów będzie przekazywana do budżetu miasta w 2022 r. w równych 12 miesięcznych ratach.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
WPROWADZENIE

Prognoza Ministra Finansów jest oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2022 r. uwzględniającej:

- nowelizację z 14 października 2021 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwanej ustawą o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład,
- procedowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierający Program Polski Ład.

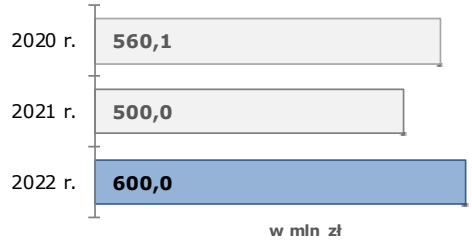
Ustawa wprowadzająca Program Polski Ład przewiduje zmiany mające wpływ na dochody jednostek samorządu terytorialnego z podatku dochodowego od osób prawnych. Wśród nich należy wymienić:

- złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych, warunków umożliwiających przejście na tzw. estoński CIT,
- ograniczenie transferów dochodów oraz ograniczenie zawyżania kosztów uzyskania przychodów w wyniku opodatkowania tzw. „cichych rezerw",
- ograniczenie zjawiska rejestrowania przez polskich rezydentów podmiotów gospodarczych na terytorium innego państwa, które nie prowadzą tam rzeczywistych operacji gospodarczych.
- uproszczenie i porządkowanie w zakresie przepisów o cenach transferowych,
- zwiększenie atrakcyjności Polski jako lokalizacji dla spółek holdingowych,
- przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie" – ograniczenie nielegalnego zatrudniania pracowników, tj. zatrudnianie „na czarno" oraz nieujawnianie części wynagrodzenia,
- zmiany w zakresie małej klauzuli poprzez dodanie do katalogu czynności prawnych, których jedynym celem jest uniknięcie opodatkowania, czynności innych niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie przez podatników działalności o charakterze optymalizacyjnym, z zastosowaniem w sztuczny sposób czynności faktycznych, jakie zostały podjęte przez podatnika wyłącznie w celu uzyskania zwolnienia podatkowego,
- wyeliminowanie możliwości uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów do jurysdykcji o znikomej efektywnej stawce opodatkowania,
- przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, rozwiązania adresowane do podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych ale również podmiotów zainteresowanych wycofaniem się z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych, w tym o zasięgu transgranicznym i usunięciem tym samym ciążącej na takich podmiotach odpowiedzialności karnej za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie **1,365 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **50,9%** od zaplanowanego na 2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z 14 października 2021 r., tzw. ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład, w przypadku gdyby wykonana ogólna kwota wpływów z CIT była inna od prognozowanej, po dwóch latach od roku w którym różnica wystąpiła dokonuje się korekty dochodów z CIT przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)



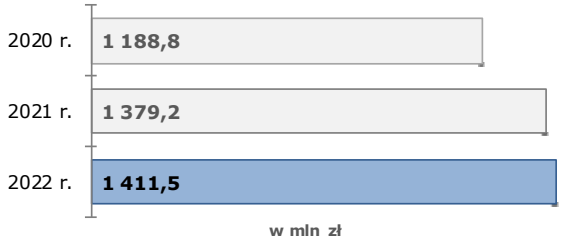
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) stanowią w 100% dochód Miasta i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. W 2021 r., z uwagi na koniunkturę na rynku obrotu nieruchomościami odnotowuje się dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wyższe niż ujęte w budżecie na 2021 r.

W związku z tym przyjęto założenie o utrzymaniu się w 2022 r. dobrej koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami odnotowywanej w 2021 r. W związku z tym zaplanowano uzyskanie dochodów na poziomie uśrednionych wpływów odnotowanych w 2021 r. pomniejszonych o dochody pochodzące z pojedynczych, wysokich transakcji dokonanych na rynku kapitałowym i nieruchomości.

Dochody z udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zaplanowano w kwocie **600 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **20,0%** od zaplanowanego na 2021 r. i niższym o **33%** od przewidywanego wykonania w 2021 r. na poziomie **900 mln zł**.

DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

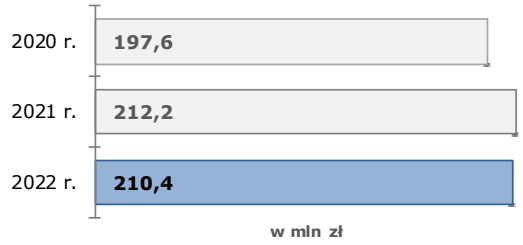


Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

W kalkulacji planu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku), stopień ściągalności podatków oraz planowane stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie **1,411 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **2,3%** od zaplanowanego na 2021 r.

WPŁYWY Z OPŁAT

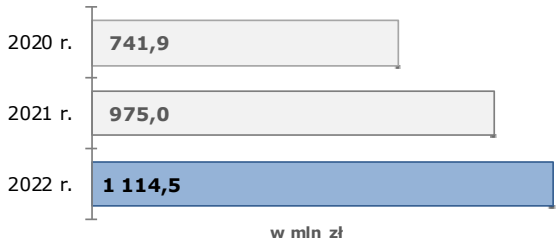


Na planowane na 2022 r. wpływy z opłat składają się wpływy z:

- opłaty skarbowej w wysokości **100 mln zł**,
- opłaty komunikacyjnej w wysokości **53 mln zł**
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **57 mln zł**.

Wpływy z opłat zaplanowano w łącznej kwocie **210 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** o **0,8%** od zaplanowanego na 2021 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI



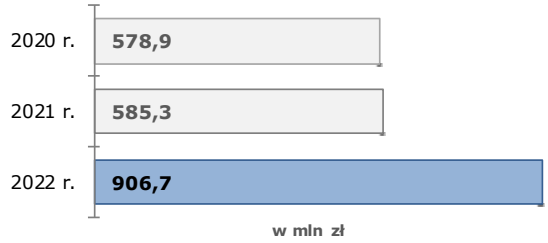
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888, 1648 i 2151) określa m.in. zadania gminy dotyczące utrzymania czystości i porządku na jej terenie. Zgodnie z powołaną ustawą gmina jest obowiązana zorganizować odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie gmina ma prawo do wyboru metody, wedle której pobierane są opłaty za gospodarowanie odpadami tj.: od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość; od ilości zużytej wody z danej nieruchomości/lokalu mieszkalnego; od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego.

W m.st. Warszawie stawki za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obliczane były według poniższych metod i obowiązywały w okresie:

- do 29 lutego 2020 r. - od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość;
- od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2021 r. - od gospodarstwa domowego;
- od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - od ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 wynosi **1,115 mld zł** i jest wyższy o **14,3%** od zaplanowanych dochodów na 2021 rok.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ



Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów Miasta poprzez Zarząd Transportu Miejskiego.

Są źródłem dochodów, które w największym stopniu zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-19. Od połowy marca 2020 r. odnotowano drastyczne zmniejszenie stopnia korzystania z transportu publicznego w m.st. Warszawa. Liczba pasażerów w porównaniu do okresu sprzed epidemii COVID-19 zmniejszyła się o ok. **85%**, natomiast koszty związane z funkcjonowaniem pozostały praktycznie niezmienione.

W 2020 r. ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się spowodowały ubytek we wpływach ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wys. blisko **330 mln zł** w porównaniu do 2019 r.

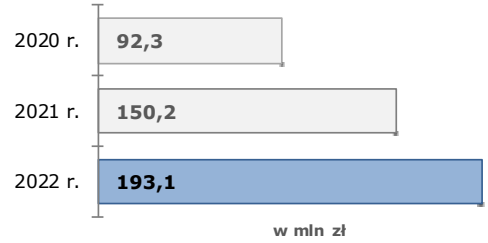
W 2021 r odnotowywany jest systematyczny wzrost liczby pasażerów komunikacji miejskiej. W październiku 2021 r. liczba pasażerów w porównaniu do okresu sprzed epidemii COVID-19 była mniejsza o **23%**.

Projektowane są także nowe rozwiązania polegające na uatrakcyjnieniu taryfy przewozowej, w szczególności rozwijana będzie oferta dla pracodawców, zachęcając ich do zakupu biletów dla swoich pracowników, wskazując np. iż korzystanie z komunikacji jest bardziej atrakcyjne kosztowo niż zapewnienie miejsca parkingowego.

Powyższe powinno przynieść pozytywne skutki w postaci wyższych wpływów w 2022 r.

Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zaplanowano na 2022 r. w kwocie **907 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **54,9%** w stosunku do planu na 2021 r. Kwota dochodów planowanych na 2022 r. na poziomie 906 mln zł oznacza uzyskanie wpływów na poziomie odnotowanym w 2019 r. przed epidemią COVID-19.

DOCHODY Z OPŁAT ZA PARKOWANIE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO



Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595) oraz wydanej w jej wykonaniu Uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868, ze zm.).

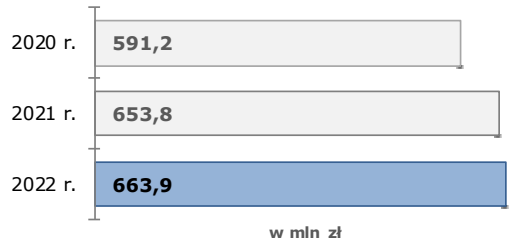
We wskazanej wyżej uchwale, ustalono strefę płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych, której zasięg wskazano w załączniku nr 1. Uchwała określiła godziny oraz stawki opłat za zaparkowanie. W kolejnych latach zmianie podlegał zasięg strefy, natomiast w 2021 roku najważniejsze zmiany z punktu widzenia dochodów z opłat w SPPN obejmowały:

- wejście w życie od 4 stycznia 2021 roku uchwały nr XXXVIII/1204/2020 Rady miasta stołecznego Warszawy z 15 października 2020 roku. Na mocy uchwały wydłużono obowiązywanie strefy z 10 do 12 godzin (8-20), a także podwyższono stawki opłat za postój w SPPN o ok. 30%. Szacuje się, że w skali roku wskazana zmiana przyniosła wzrost dochodów budżetu Miasta o ok. 17 mln zł. Należy zastrzec, że zmiany wprowadzone niniejsza uchwałą są przedmiotem rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pod sygn. akt VI SA/Wa 731/21. Dnia 28 kwietnia 2021 r. w nieprawomocnym wyroku VI SA/Wa 731/21 WSA w Warszawie stwierdził nieważność powołanej uchwały w części dotyczącej zwłaszcza wydłużenia obowiązywania strefy z 10 do 12 godzin (8-20), a także podwyższenia stawki opłat za postój,
- rozszerzenie granic SPPN uchwałą nr LI/1570/2021 Rady miasta stołecznego Warszawy z 8 lipca 2021 r. o pozostałą część Dzielnicy Ochota oraz o całą Dzielnicę Żoliborz. Termin wejścia w życie powołanej uchwały to 15 listopada 2021 r. Szacuje się, że zmiana ta wpłynie na wzrost dochodów z opłat w SPPN o około 41 mln zł w skali roku.

Ponadto, Rada m.st. Warszawy uchwałą nr LIV/1678/2021 z 9 września 2021 r. wprowadziła drugi, nowy rodzaj abonamentu mieszkańca SPPN, tzw. abonament obszarowy w cenie 600 zł rocznie, który uprawnia do postoju na obszarze znacznie większym niż dotychczasowy abonament tzw. rejonowy w cenie 30 zł rocznie. W związku z powyższym można oczekiwać wzrostu dochodów z opłat za abonamenty, ale skala tego wzrostu jest uzależniona od decyzji mieszkańców, co do wyboru abonamentu i ewentualnej rezygnacji z abonamentów posiadanych obecnie na rzecz nowych abonamentów obszarowych. Uchwała dotycząca wprowadzenia abonamentu obszarowego wchodzi w życie od 15 listopada 2021 r.

Dochody Miasta z opłat w SPPN w 2022 r. zaplanowano na kwotę **193,1 mln zł**, tj. o **28,6% wyższą** od zaplanowanej na 2021 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA

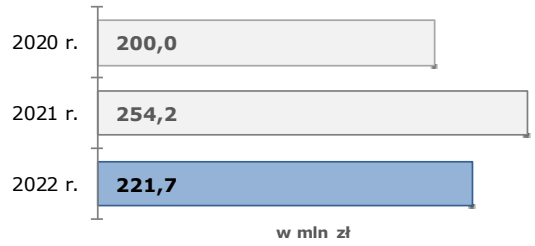


Wpływy z najmu i dzierżawy mienia stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono m.in. w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie planów dochodów przekazanych przez dzielnice oraz biura i jednostki.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia zaplanowano w kwocie **664 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **1,5%** od zaplanowanego na 2021 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040).

W wyniku tej ustawy rozpoczęto w m.st. Warszawa proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanymi budynkami:

- mieszkalnymi jednorodzinnymi,
- mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
- powyższymi budynkami wraz z garażami, budynkami gospodarczymi i innymi budynkami umożliwiającymi korzystanie z budynków mieszkalnych.

Dla przekształconych nieruchomości została wprowadzona roczna opłata przekształceniowa, wnoszona przez okres 20 lat, czyli w latach 2019-2038. Wysokość tej opłaty odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Na mocy ww. ustawy istnieje także możliwość wniesienia przez dotychczasowych użytkowników wieczystych jednorazowej opłaty. Jednorazową opłatę można wnieść w 20-letnim okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty odpowiada iloczynowi rocznej opłaty przekształceniowej oraz liczby pozostałych lat jej wnoszenia.

W dniu 18 października 2018 r. na mocy delegacji ustawowej została podjęta uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy 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.

Na mocy tego dokumentu bonifikata może zostać udzielona osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne, osobom fizycznym posiadającym jednorodzinne budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Ponadto bonifikaty obejmują również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

W uchwale zostały wyznaczone dwa poziomy bonifikaty – 98% i 99%:

- 98% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych,

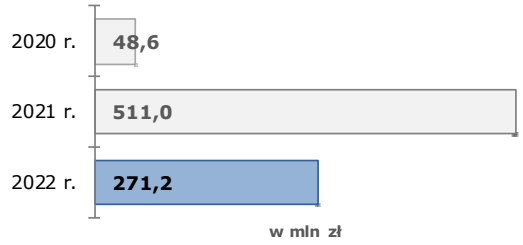
- 99% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego
- powyżej wskazane bonifikaty (odpowiednio 98% lub 99%) obejmują również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

Na skutek **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przy bonifikatach sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe kształtuje się na poziomie **330 mln zł** rocznie w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

Plan w zakresie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste sporządzono na podstawie planów dochodów przekazanych przez dzielnice. Dzielnice zaplanowały dochody z uwzględnieniem informacji o stopniu zaawansowania procesu przekształcania użytkowania w prawo własności w każdej dzielnicy odrębnie. 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.

Zgodnie z budżetem na 2022 r. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynoszą **221,7 mln zł**. Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zaplanowane na 2022 r. są na poziomie **niższym o 12,8%** w stosunku do planu na 2021 r. Wyższy plan na 2021 r. wynika z przesunięcia terminów wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, które zgodnie z terminem ustawowym użytkownicy są zobowiązani wnieść do 31 marca roku budżetowego, który w związku z wybuchem pandemii w 2020 r. został przesunięty na 30 czerwca 2020 r., a następnie został prolongowany do 31 stycznia 2021 r.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI

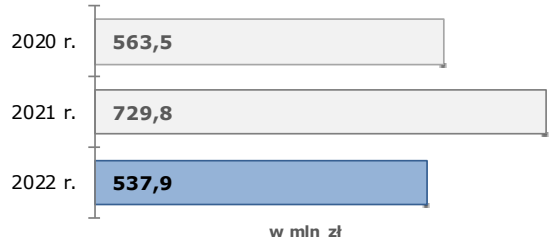


Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

Na planowaną na 2022 r. kwotę **271,2 mln zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości składają się:

- dochody planowane na poziomie ogólnomiejskim w kwocie **9,6 mln zł**, i stanowią w całości wpływy ze sprzedaży nieruchomości,
- dochody ze sprzedaży lokali i nieruchomości planowane w załącznikach dzielnicowych w kwocie **261,4 mln zł**, w tym dzielnic: Wola 100,0 mln zł, Bielany 34,7 mln zł, Praga-Południe 28,5 mln zł, Mokotów 27 mln zł, Śródmieście 22 mln zł, Żoliborz 21,4 mln zł, Targówek 15,9 mln zł, Praga-Północ 10,7 mln zł, Wesoła 1,3 mln zł, Ursus 4.673 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **0,2 mln zł**.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Wpływy pochodzące z funduszy europejskich stanowią w 100% dochód Miasta i w zależności od programu wpływają bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji pośredniczących do budżetu Miasta.

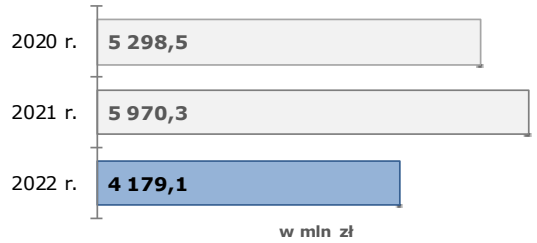
Prognozuje się, że dochody Miasta z funduszy europejskich w 2022 r. wyniosą łącznie **537,9 mln zł** i będą nominalnie o **26,3%** niższe od zaplanowanych na 2021 r.

Przewiduje się, że na realizację dochodów w przedmiotowym zakresie w głównej mierze wpłynie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji następujących projektów:

- II linia metra (odcinek 2+3) – dofinansowanie w kwocie **300,8 mln zł** (umowa podpisana w dniu 3 października 2017 r.),
- II linia metra (odcinek 3+3) – dofinansowanie w kwocie **130,4 mln zł** (umowa podpisana w dniu 23 września 2016 r.),
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – dofinansowanie w kwocie **19,1 mln zł** (umowa podpisana w dniu 29 września 2017 r.),

- Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III - dofinansowanie w kwocie **17,6 mln zł** (umowa podpisana w dniu 5 listopada 2020 r.),
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – dofinansowanie w kwocie **8,9 mln zł** (umowa podpisana w dniu 31 lipca 2018 r.),
- Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy - dofinansowanie w kwocie **6,7 mln zł** (umowa podpisana w dniu 22 listopada 2017 r.).

DOCHODY Z SUBWENCJI I DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA



Wpływy z subwencji i dotacji z budżetu państwa stanowią transfer środków z budżetu państwa.

Na planowaną na 2022 r. kwotę z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa składają się:

- wpływy z **części oświatowej** subwencji ogólnej w wysokości **2,566 mld zł**,
- wpływy z **części równoważącej** subwencji ogólnej w wysokości **163 mln zł**,
- z **dotacji** z budżetu państwa w wysokości **1,450 mld zł**.

W budżecie na 2022 r. w dochodach i wydatkach ujęto m.in. środki na realizację programu „Rodzina 500 Plus" w wys. **835 mln zł**, tj. w kwocie o **1,187 mln zł** niższej niż w 2021 r. Na mocy nowelizacji z dnia 17 września 2021 roku ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 czerwca 2022 r. zadanie polegające na obsłudze programu „Rodzina 500 Plus" zostanie przeniesione z JST do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i w związku z tym obsługa programu „Rodzina 500 Plus" będzie realizowana przez Miasto do końca maja 2022 r.

Dochody z subwencji i dotacji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie **4,179 mld zł**, tj. na poziomie **niższym** o **30%** od zaplanowanego na 2021 r. Plan na 2021 r. obejmuje m.in. kwotę **468 mln zł** tytułem wpływu w 2021 r. środków z subwencji jednorazowej w związku z negatywnymi dla samorządów skutkami Programu Polski Ład. Szacuje się, iż Program Polski Ład począwszy od 2022 r. spowoduje trwałe roczne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT w kwocie **1.416 mln zł**.

8. Wydatki budżetowe

8.1. Informacje ogólne

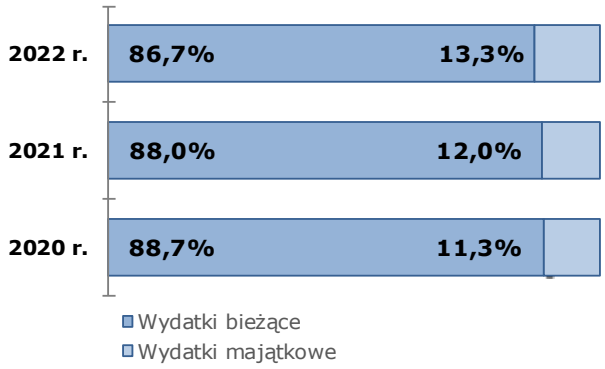
Planowane na 2022 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **21,419 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2021 r. o **1,2%**, tj. o kwotę **256 mln zł**.

Planowane na 2022 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,569 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2021 r. o **2,7%**, tj. o kwotę **510 mln zł**.

W ramach wydatków bieżących budżet na 2022 r. zapewnia odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględniono nakłady związane z eksploatacją przekazywanych do użytkowania inwestycji, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Planowane na 2022 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2,850 mld zł**.

WYK. 14. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2020-2022



Na działalność bieżącą w 2022 r. zostanie przeznaczone **86,7%** wydatków, natomiast na inwestycje **13,3%** zaplanowanych wydatków.

8.2. Wydatki w układzie zadaniowym

8.2.1. Wydatki bieżące

Rezerwy celowe, formalnie ujęte w sferze Finanse i różne rozliczenia, w niniejszym opracowaniu przypisane są do obszarów merytorycznych (sfer), których dotyczą.

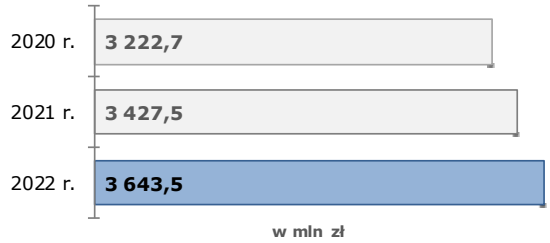
TAB. 8. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2021-2022 [w zł] [uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2022 r.]

Sfera	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	w %
WYDATKI BIEŻĄCE		**19 078 421 789**	**100,00**	**18 568 833 444**	**100,00**	**97,3**
V	**EDUKACJA** w tym rezerwa: 2022 r. - **170 mln zł**	**5 169 928 587**	**27,10**	**5 323 494 812**	**28,67**	**103,0**
I	**TRANSPORT I KOMUNIKACJA**	**3 427 523 237**	**17,97**	**3 643 508 000**	**19,62**	**106,3**
VI	**OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** w tym Program "Rodzina 500 Plus": 2021 r. - **2.022 mln zł**, 2022 r. - **835 mln zł** w tym rezerwa: 2022 r. - **1,4 mln zł**	**3 528 801 336**	**18,50**	**2 388 489 953**	**12,86**	**67,7**
III	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 712 487 643**	**8,98**	**1 754 383 999**	**9,45**	**102,4**
XI	**FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwa ogólna: 2021 r. - **1,5 mln zł**, 2022 r. - **121,0 mln zł** w tym rezerwa kryzysowa: 2021 r. - **62,3 mln zł**, 2022 r. - **64,3 mln zł** w tym tzw. Janosikowe: 2021 r. - **1.294 mln zł**, 2022 r. - **1.304 mln zł**	**1 575 334 283**	**8,26**	**1 712 484 874**	**9,22**	**108,7**
X	**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** w tym rezerwy: 2022 r. - **1,3 mln zł**	**1 400 064 972**	**7,34**	**1 515 978 094**	**8,16**	**108,3**
II	**ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2021 r. - **89,8 mln zł**, 2022 r. - **43,2 mln zł** w tym rezerwy: 2021 r. - **10,6 mln zł**, 2022 r. - **54 mln zł**	**1 167 653 760**	**6,12**	**1 110 164 865**	**5,98**	**95,1**
VII	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**	**499 767 198**	**2,62**	**505 913 134**	**2,72**	**101,2**
IV	**BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** w tym rezerwa: 2022 r. - **5,6 mln zł**	**338 331 008**	**1,77**	**348 405 835**	**1,88**	**103,0**
VIII	**REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA**	**221 774 882**	**1,16**	**221 136 831**	**1,19**	**99,7**
IX	**DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**	**36 754 883**	**0,19**	**44 873 047**	**0,24**	**122,1**
w tym wydatki bieżące po wyłączeniu wydatków związanych z Programem "Rodzina 500 Plus" **		**17 056 416 304**	**89,40**	**17 733 622 444**	**95,50**	**104,0**

* Plan wg stanu na 16.12.2021 r. - po zmianach objętych uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.*

** Wydatki bieżące w 2022 r. związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17.09.2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



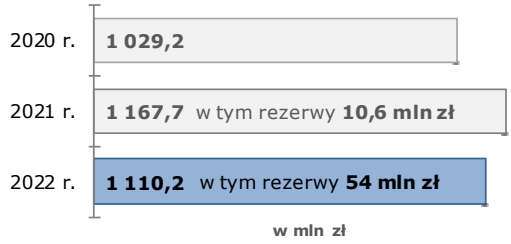
W niniejszej sferze na 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3,644 mld zł** wobec **3,428 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2021 r.

Wysokość wydatków zaplanowanych na umowy wieloletnie o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej wynosi **2,965 mld zł**.

Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w budżecie na 2022 r. uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie,

Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe, a także z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi i operatorami kolejowymi.

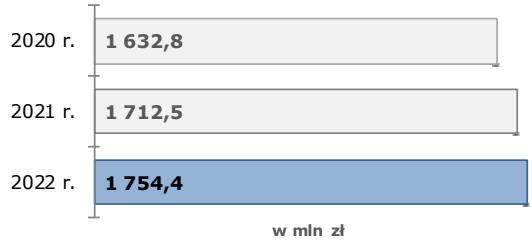
SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



W niniejszej sferze na 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,110 mld zł** wobec **1,168 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2021 r. (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

Planowane wydatki w niniejszej sferze przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Na 2022 r. zaplanowano także wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania) w kwocie **43,2 mln zł** wobec kwoty **89,8 mln zł** ujętej w budżecie na 2021 r. oraz ujęto rezerwy budżetowe na ten cel w łącznej kwocie **54,0 mln zł** wobec **10,6 mln zł** rezerw w roku 2021 r.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



W niniejszej sferze na 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,754 mld zł** wobec **1,713 mld zł** zaplanowanych wydatków na rok 2021.

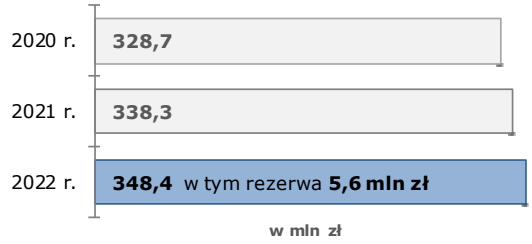
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* sięgną kwoty **1,128 mld zł**. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi) klasyfikowane w dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano w kwocie **17,9 mln zł**. Łączne wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planowane są na kwotę **1,146 mld zł**.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1,146 mld zł** przewyższają o **31 mln zł** planowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1,115 mld zł**.

W zakresie oczyszczania Miasta zaplanowano wydatki na poziomie **140,1 mln zł**.

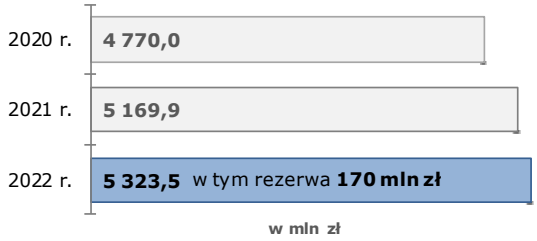
Na utrzymanie terenów zielonych przewidziano **184,9 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



W niniejszej sferze na 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **348,4 mln zł** wobec **338,3 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2021 r. (z uwzględnieniem w 2022 r. rezerwy celowej ujętej w sferze Finanse i różne rozliczenia).

SFERA V – EDUKACJA

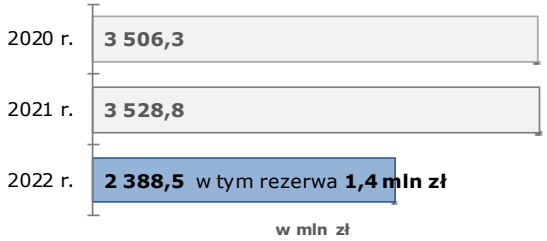


W niniejszej sferze na 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5,323 mld zł** wobec **5,170 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2021 r. (z uwzględnieniem w 2022 r. rezerwy celowej ujętej w sferze Finanse i różne rozliczenia).

Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnych danych o liczbie uczniów w dzielnicach oraz zunifikowanych dla wszystkich dzielnic kwot przeznaczonych na każdego ucznia przeliczeniowego.

Planowane wydatki bieżące na edukację w kwocie **5,323 mld zł** przewyższają o **2,665 mld zł** planowane dochody w kwocie **2,658 mld zł** pochodzące z subwencji oświatowej (2,566 mld zł) i dotacji przedszkolnej (92,3 mln zł) otrzymywane z budżetu państwa.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



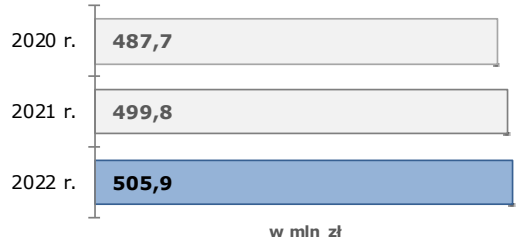
W niniejszej sferze na 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2,388 mld zł** wobec **3,529 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2021 r. (z uwzględnieniem w 2022 r. rezerwy celowej ujętej w sferze Finanse i różne rozliczenia).

W sferze tej środki przeznaczone są m.in. na: wypłaty świadczeń z Programu „Rodzina 500 Plus", świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, opiekę nad dziećmi do lat 3, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie jednostek pomocy społecznej.

Planowane na 2022 r. wydatki Miasta związane z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus" wynoszą **835 mln zł** wobec planu na 2021 r. w wysokości **2,022 mld zł**.

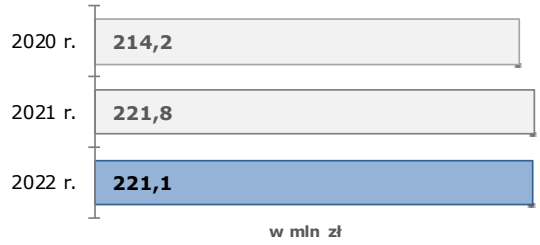
Dochody i wydatki budżetowe m.st. Warszawy związane z Programem „Rodzina 500 Plus" zaplanowano z uwzględnieniem przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od czerwca 2022 r. realizacji wypłat świadczeń objętych Programem, co przewiduje ustawa z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981).

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



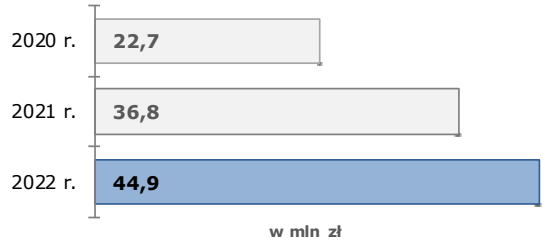
W niniejszej sferze na 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **505,9 mln zł** wobec **499,8 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2021 r.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



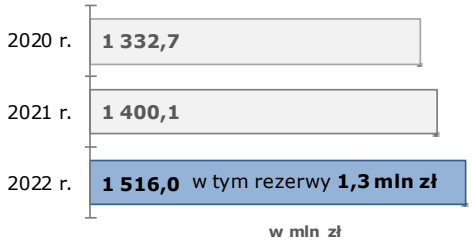
W niniejszej sferze na 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **221,1 mln zł** wobec **221,8 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2021 r.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



W niniejszej sferze na 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **44,9 mln zł** wobec **36,8 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2021 r.

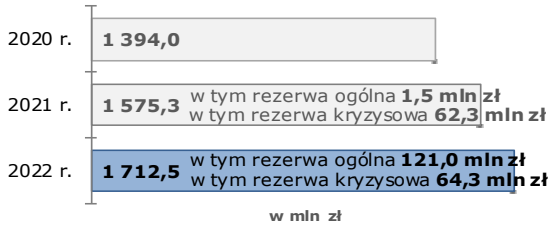
SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



W niniejszej sferze na 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,516 mld zł** wobec **1,400 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2021 r. (z uwzględnieniem w 2022 r. rezerwy celowej ujętej w sferze Finanse i różne rozliczenia).

W ramach tej sfery finansowane są m.in. zadania zapewniające sprawną obsługę mieszkańców, prawidłowe funkcjonowanie urzędu miasta i urzędów dzielnic, zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych i sieci telefonicznej.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Główną pozycję w 2022 r. stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowe w kwocie **1,304 mld zł**, co oznacza że w stosunku do 2021 r. wydatki z tego tytułu będą wyższe o **0,8%**, tj. o **10,2 mln zł**.

Ustawa z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927) wprowadziła zmiany w zasadach naliczania wpłaty do budżetu państwa dokonywanej przez samorządy na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. Janosikowe. Dotychczas przy kalkulacji wpłat brane pod uwagę były dane o wykonaniu dochodów podatkowych samorządów w roku poprzedzającym o dwa lata rok budżetowy (przykładowo do wyliczenia wpłat

na 2022 r. wykorzystane zostałyby dochody wykonane w 2020 r.). Zmiana polega na wykorzystaniu w kalkulacji wpłaty na tzw. Janosikowe dochodów z PIT i CIT planowanych na rok budżetowy, a nie jak dotychczas wykonanych dwa lata wcześniej (w zakresie pozostałych dochodów podatkowych przepisy nie uległy zmianie, co oznacza branie pod uwagę danych o wykonaniu sprzed dwóch lat). Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami plan dochodów z PIT i CIT dla poszczególnych samorządów ustala Ministerstwo Finansów. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów w pismach z 14.10.2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 wpłata m.st. Warszawy do budżetu państwa w 2022 r. z tytułu tzw. Janosikowego ma wynieść **1,304 mld zł**. Natomiast oszacowana wpłata w warunkach dotychczasowych przepisów prawnych wyniosłaby **1,204 mld zł**. **Zatem w konsekwencji przepisów rządowego Programu Polski Ład budżet m.st. Warszawy na 2022 r. zostanie obciążony dodatkowymi wydatkami w kwocie 100 mln zł, niż miałoby to miejsce w przypadku obowiązywania poprzednich reguł.**

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w kwocie **175,9 mln zł**.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie **121 mln zł,** a rezerwę kryzysową na poziomie **64,3 mln zł**.

Rezerwy celowe (poza przypisanymi innym sferom) zaplanowano w wysokości **1,9 mln zł**.

8.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 9. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2021-2022 [w zł]
[uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2022 r.]

Sfera	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.		Dynamika
		Plan*	Struk--tura	Plan	Struk--tura	
		w zł	w %	w zł	w %	w %
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 596 206 273	100,00	2 850 067 904	100,00	109,8
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 333 415 313	51,36	1 477 539 676	51,84	110,8
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	325 650 683	12,54	371 335 074	13,03	114,0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 487 253	7,18	277 072 604	9,72	148,6
V	EDUKACJA	273 014 369	10,52	260 659 283	9,15	95,5
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	156 755 443	6,04	223 499 044	7,84	142,6
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	233 761 840	9,00	146 157 399	5,13	62,5
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 118 284	1,20	39 400 534	1,38	126,6
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	38 789 490	1,49	34 265 682	1,20	88,3
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	16 836 609	0,65	12 967 608	0,45	77,0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	57 287	0,002	4 171 000	0,15	7 280,9
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 702	0,01	3 000 000	0,11	938,4

* Plan wg stanu na 16.12.2021 r. - po zmianach objętych uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.*

Zaplanowane na 2022 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2,850 mld zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2,463 mld zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **1,738 mld zł** oraz inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – **724,8 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **387,6 mln zł**, z przeznaczeniem na: dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (246 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego" (66,5 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja

i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" (50 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. (7 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med.Rafała Masztaka Sp. z o.o. (5 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o. (4 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o. (4 mln zł), wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji (2,6 mln zł), dotację celową Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy (2,5 mln zł)

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA: 1,478 mld zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2022 r. mln zł
Projekt i budowa II linii metra	**478,5**
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	**246,0**
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	**98,0**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta	**67,8**
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	**55,7**
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	**49,3**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**22,3**
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	**20,4**
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	**20,0**
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	**19,9**

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI: 146,2 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2022 r. mln zł
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	**17,3**
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	**10,0**
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	**7,8**
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	**7,0**
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**6,2**
Modernizacja budynków komunalnych	**6,1**
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	**5,8**
Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków	**5,0**
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**5,0**

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: 277,1 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2022 r. mln zł
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	**43,3**
Modernizacja kotłowni	**33,0**
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**28,0**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	**26,4**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	**7,9**
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	**7,4**

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY: 13,0 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2022 r. mln zł
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**7,4**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**2,5**
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**1,1**

SFERA V – EDUKACJA: 260,7 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2022 r. mln zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	**23,4**
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	**19,2**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	**13,8**
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	**13,2**
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	**12,9**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	**11,1**
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	**7,5**
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	**7,5**
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	**7,0**
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	**5,9**
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	**5,7**
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	**5,5**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
WPROWADZENIE

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA: 371,3 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2022 r. mln zł
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo ReaIizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"	**66,5**
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	**50,0**
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	**26,9**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	**21,7**
Budowa Szpitala Południowego	**20,0**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	**15,6**
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	**15,2**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**11,8**
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	**11,5**
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	**11,3**
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	**11,1**

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: 223,5 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2022 r. mln zł
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**137,9**
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	**20,8**
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	**10,0**
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	**5,2**
Budowa Biblioteki na Choszczówce	**4,5**
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	**4,0**
Budowa Teatru Rozmaitości	**3,5**
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	**3,1**
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	**3,0**
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	**2,8**
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	**2,8**
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	**2,7**
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	**2,6**
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	**2,5**

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA: 34,3 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2022 r. mln zł
Modernizacja Ośrodka Inflancka	**5,4**
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	**4,0**
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	**2,5**
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	**2,4**
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**2,4**
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	**2,3**
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	**2,0**
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	**2,0**

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO: 3,0 mln zł

w tym inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2022 r. mln zł
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	**3,0**

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI: 39,4 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2022 r. mln zł
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**10,2**
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**7,0**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**5,5**
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**3,0**
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	**2,7**
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	**2,7**
Przebudowa budynku przy ul. Górskiego 7 na potrzeby Urzędu Dzielnicy	**2,0**

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA: 4,2 mln zł

Utworzono rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości **4,2 mln zł**.

8.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

8.3.1. Wydatki bieżące

Rezerwy celowe, formalnie ujęte w dziale 758 - Różne rozliczenia, w niniejszym opracowaniu przypisano do obszarów merytorycznych (działów), których dotyczą.

TAB. 10. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2021-2022 [w zł] [uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2022 r.]

Dział	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	w %
WYDATKI BIEŻĄCE		**19 078 421 789**	**100,00**	**18 568 833 444**	**100,00**	**97,3**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** w tym rezerwa: 2022 r. - **170 mln zł**	**4 542 679 961**	**23,81**	**4 888 636 700**	**26,33**	**107,6**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 593 768 818**	**18,84**	**3 800 638 652**	**20,47**	**105,8**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** w tym rezerwy: 2022 r. - **1,3 mln zł**	**1 441 634 146**	**7,56**	**1 581 593 134**	**8,52**	**109,7**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 507 287 372**	**7,90**	**1 559 249 828**	**8,40**	**103,4**
855	**RODZINA**	**2 704 923 181**	**14,18**	**1 540 391 983**	**8,30**	**56,9**
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwa ogólna: 2021 r. - **1,5 mln zł**, 2022 r. - **121,0 mln zł** w tym rezerwa kryzysowa: 2021 r. - **62,3 mln zł**, 2022 r. - **64,3 mln zł** w tym tzw. Janosikowe: 2021 r. - **1.294 mln zł**, 2022 r. - **1.304 mln zł**	**1 364 436 475**	**7,15**	**1 503 344 036**	**8,10**	**110,2**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2021 r. - **89,8 mln zł**, 2022 r. - **43,2 mln zł** w tym rezerwy: 2021 r. - **10,6 mln zł**, 2022 r. - **54 mln zł**	**1 142 236 741**	**5,99**	**1 086 736 209**	**5,85**	**95,1**
852	**POMOC SPOŁECZNA** w tym Program "Rodzina 500 Plus": 2021 r. - **2.022 mln zł**, 2022 r. - **835 mln zł** w tym rezerwa: 2022 r. - **1,4 mln zł**	**641 332 507**	**3,36**	**675 549 407**	**3,64**	**105,3**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**499 489 798**	**2,62**	**506 587 808**	**2,73**	**101,4**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** w tym rezerwa: 2022 r. - **5,6 mln zł**	**320 716 463**	**1,68**	**329 429 462**	**1,77**	**102,7**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**518 603 329**	**2,72**	**314 158 221**	**1,69**	**60,6**
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**215 982 217**	**1,13**	**214 478 388**	**1,16**	**99,3**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**189 696 267**	**0,99**	**183 982 286**	**0,99**	**97,0**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**150 211 897**	**0,79**	**143 306 493**	**0,77**	**95,4**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**88 074 730**	**0,46**	**93 729 731**	**0,50**	**106,4**
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**58 841 551**	**0,31**	**61 936 939**	**0,33**	**105,3**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**70 037 368**	**0,37**	**54 857 174**	**0,30**	**78,3**
020	**LEŚNICTWO**	**15 332 836**	**0,08**	**15 565 000**	**0,08**	**101,5**
630	**TURYSTYKA**	**5 805 180**	**0,03**	**6 738 443**	**0,04**	**116,1**
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**3 759 004**	**0,02**	**3 959 050**	**0,02**	**105,3**
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**2 313 500**	**0,01**	**2 313 500**	**0,01**	**100,0**
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**855 515**	**0,00**	**1 285 000**	**0,01**	**150,2**
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**340 615**	**0,00**	**341 500**	**0,00**	**100,3**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**60 818**	**0,0003**	**23 000**	**0,0001**	**37,8**
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 500**	**0,00001**	**1 500**	**0,00001**	**100,0**
w tym wydatki bieżące po wyłączeniu wydatków związanych z Programem "Rodzina 500 Plus" **		**17 056 416 304**	**89,40**	**17 733 622 444**	**95,50**	**104,0**

* Plan wg stanu na 16.12.2021 r. - po zmianach objętych uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.*

** Wydatki bieżące w 2022 r. związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17.09.2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

8.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 11. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2021-2022
[w zł] [uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2022 r.]

Dział	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Plan	Struk-tura	
		w zł	w %	w zł	w %	w %
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 596 206 273	100,00	2 850 067 904	100,00	109,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 278 019 855	49,23	1 465 802 036	51,43	114,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 029 803	10,36	257 235 468	9,03	95,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 297 360	7,33	245 264 058	8,61	128,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 962 150	6,35	226 999 044	7,96	137,6
851	OCHRONA ZDROWIA	253 145 114	9,75	214 748 159	7,53	84,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	262 612 018	10,12	137 395 229	4,82	52,3
852	POMOC SPOŁECZNA	30 158 737	1,16	75 281 068	2,64	249,6
855	RODZINA	34 540 067	1,33	51 927 234	1,82	150,3
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 464 575	0,33	39 321 757	1,38	464,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 159 591	1,12	36 799 600	1,29	126,2
926	KULTURA FIZYCZNA	36 795 105	1,42	31 898 961	1,12	86,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 806 872	0,30	29 378 613	1,03	376,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 836 609	0,65	12 967 608	0,45	77,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 798 647	0,18	8 222 206	0,29	171,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57 180	0,00	4 171 000	0,15	7 294,5
500	HANDEL	1 756 434	0,07	3 435 898	0,12	195,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 770 098	0,15	3 373 815	0,12	89,5
020	LEŚNICTWO	1 301 673	0,05	2 655 318	0,09	204,0
630	TURYSTYKA	1 994 385	0,08	2 366 721	0,08	118,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000	0,03	824 111	0,03	117,7

* Plan wg stanu na 16.12.2021 r. - po zmianach objętych uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.*

8.4. Budżet obywatelski

W ramach budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. zakłada się realizację zadań wyłonionych w procesie budżetu obywatelskiego.

Podstawą prawną wyboru zadań do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego edycji 2022 były:

- uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2019 r. *w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* z późn. zm.
- zarządzenie nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 maja 2019 r. *w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* z późn. zm.

- *Informacja Prezydenta m.st. Warszawy z 27 listopada 2020 r. na temat kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski na rok 2022 oraz harmonogramu przeprowadzania budżetu obywatelskiego na rok 2022.*

Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Stosując powyższy przepis kwota przeznaczona na budżet obywatelski w m.st. Warszawa na 2022 r. wyniosła **93.575.094 zł**. W wyniku głosowania mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 r. wybranych zostało **349** projektów o łącznej wartości **94.106.380 zł**.

Tabela nr 12 prezentuje zestawienie wartości i liczby projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 r.

TAB. 12. BUDŻET OBYWATELSKI NA 2022 R.

Wyszczególnienie	2022 r.				
	Kwota przeznaczona na budżet obywatelski	WARTOŚĆ	LICZBA	WARTOŚĆ	LICZBA
		Projekty wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego		w tym: projekty wybrane w dzielnicach realizowane przez jednostki ogólnomiejskie	
	w zł	w zł	-	w zł	-
ŁĄCZNIE	**93 575 094**	**94 106 380**	**349**	**20 829 087**	**83**
JEDNOSTKI OGÓLNOMIEJSKIE	**28 072 528**	**28 069 104**	**17**	**-**	**-**
DZIELNICE, w tym:	**65 502 566**	**66 037 276**	**332**	**20 829 087**	**83**
BEMOWO	4 491 605	4 480 118	34	852 000	3
BIAŁOŁĘKA	4 398 029	4 396 234	13	1 463 954	5
BIELANY	4 865 905	4 862 831	15	1 617 000	7
MOKOTÓW	8 047 458	8 642 307	26	6 869 030	16
OCHOTA	3 087 978	3 086 092	17	827 340	3
PRAGA-POŁUDNIE	6 643 832	6 640 775	18	1 526 625	4
PRAGA-PÓŁNOC	2 432 952	2 432 090	16	964 390	4
REMBERTÓW	935 751	935 310	12	0	0
ŚRÓDMIEŚCIE	4 304 454	4 301 700	17	9 300	1
TARGÓWEK	4 585 180	4 581 476	22	91 530	4
URSUS	2 245 802	2 242 538	23	416 298	5
URSYNÓW	5 614 506	5 609 820	15	1 504 500	4
WAWER	2 807 253	2 806 350	19	110 000	2
WESOŁA	935 751	932 850	15	46 000	1
WILANÓW	1 403 626	1 393 810	13	137 750	2
WŁOCHY	1 590 777	1 589 789	17	765 784	6
WOLA	5 240 205	5 235 686	16	2 372 786	6
ŻOLIBORZ	1 871 502	1 867 500	24	1 254 800	10

Projektami o najniższej wartości wynoszącej **2.000 zł** są projekty pn. *Psia stacja przy posesji ul. Bartycka 20 od strony ul. Ku Wiśle* (dz. Mokotów) oraz *Domki dla wiewiórek w Parku Praskim* (dz. Praga-Północ), natomiast najwyższą wartością **5.609.539 zł** odznacza się projekt pn. *Nowe drogi dla rowerów* (projekt ogólnomiejski).

8.4. Rezerwy

W budżecie na 2022 r. w celu zabezpieczenia pełnej realizacji zadań ujęto rezerwy na łączną kwotę **423.718.600 zł**.

Rezerwa ogólna (0,57% wydatków ogółem)	**121.043.000 zł**
Rezerwy celowe (1,32% wydatków ogółem)	**302.675.600 zł**
w tym:	
- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	**170.000.000 zł**
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**64.300.000 zł**
- na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**30.000.000 zł**
- na odszkodowania za nieruchomości	**15.000.000 zł**
- na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	**9.000.000 zł**
- na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	**5.600.000 zł**
- na inwestycje	**4.171.000 zł**
- na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	**1.885.600 zł**
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	**1.448.000 zł**
- na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	**650.000 zł**
- na wzmacnianie wspólnot lokalnych	**621.000 zł**

9. Przychody i rozchody budżetu

TAB. 13. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

§	Wyszczególnienie	2022 r.
		Plan
		w zł
WYNIK BUDŻETU [dochody ogółem - wydatki ogółem]		**-2 208 428 019**
PRZYCHODY		**2 759 709 336**
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**1 000 000**
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**1 490 000 000**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych**	**1 268 709 336**
ROZCHODY		**551 281 317**
982	**Wykup papierów wartościowych (obligacji)**	**452 157 000**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek**	**2 188 732**
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów**	**96 935 585**

Planowane na 2022 r. **przychody** będą pochodziły:

- z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie **1.490.000.000 zł**:

  z tego:

  - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **900.000.000 zł**

    na podstawie uchwały nr XLVIII/1481/2021 Rady m.st. Warszawy z 13 maja 2021 r. *w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2022 i 2023 roku oraz spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań*, którego możliwość spłaty została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w uchwale nr 3.1.a/21/2021 z 1 czerwca 2021 ro. *w sprawie opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez m.st. Warszawa w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredytu długoterminowego w kwocie 1.900.000.000,00 zł*,

  - inne kredyty w kwocie **590.000.000 zł**

- z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu – **1.268.709.336 zł** (w tym **467.538.470 zł** tytułem dodatkowej jednorazowej subwencji do przekazania samorządom w 2021 r.).
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.000.000 zł**[17]:

W ramach **rozchodów** na 2022 r. zaplanowano spłatę zobowiązań dłużnych w wysokości **551.281.317 zł**:

- wykup obligacji – **452.157.000 zł**,
- spłata kredytów zagranicznych – **96.935.585 zł**,
- spłata krajowych pożyczek – **2.188.732 zł**.

[17] W ramach przychodów uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przekazane m.st. Warszawie w 2021 r., które zostaną wydatkowane w 2022 r. W związku z planowanym wydatkowaniem tych środków w roku następującym (2022 r.) po roku, w którym wpłynęły na rachunek Miasta (2021 r.) są one w roku planowanego wydatkowania ewidencjonowane w paragrafie 905 przychodów.

10. Podsumowanie

DOCHODY:

Planowane na 2022 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **19,210 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2021 r.[18] o **7,2%**, tj. o kwotę **1,501 mld zł**.

WYDATKI OGÓŁEM:

Planowane na 2022 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **21,419 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2021 r.[19] o **1,2%**, tj. o kwotę **256 mln zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Planowane na 2022 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,569 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2021 r.[20] o **2,7%**, tj. o kwotę **510 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Planowane na 2022 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2,850 mld zł**.

WYNIK BUDŻETU:

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **2,208 mld zł**.

STAN ZADŁUŻENIA:

Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2022 r. wynosi **6,769 mld zł**, co oznacza że ma być **wyższy** od przewidywanego na koniec 2021 r. o **939 mln zł**, tj. o **16,1%**.

W **relacji do dochodów ogółem zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2022 r. ma stanowić **35,2%**.

NORMY USTAWOWE:

Planowane na 2022 r. wydatki bieżące wynoszą **18,569 mld zł** i są niższe od ustawowego limitu wynoszącego **19,607 mld zł**, określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych, co oznacza spełnienie ustawowej **reguły dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących**.

Planowana na 2022 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz planowanych wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów bieżących pomniejszonych o dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych, wynosi **4,16%** i mieści się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2015-2021, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych, wynoszącym **10,64%**, co oznacza spełnienie określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych **reguły indywidualnego limitu obsługi długu**.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

[18] Plan dochodów na 2021 r. zgodny z uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.* wynosi 20,712 mld zł.

[19] Plan wydatków na 2021 r. zgodny z uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.* wynosi 21,675 mld zł.

[20] Plan wydatków bieżących na 2021 r. zgodny z uchwałą nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z 16.12.2021 r. *w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r.* wynosi 19,078 mld zł.

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

UCHWAŁA NR LVIII/1830/2021
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 16 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.[1)]) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927), art. 24 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262 i 2269), art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.[2)]), art. 79 ust. 1-3 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w kwocie 19.210.473.329 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 18.337.368.021 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 873.105.308 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 1.360.000.349 zł, z tego:
   a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 83.051.796 zł,
   b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.
[2)] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255 oraz z 2021 r. poz. 1535.

Numer wersji: 22; Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2021 13:39

1.276.948.553 zł;

2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 92.343.000 zł, z tego:
   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.485.000 zł,
   b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84.858.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w kwocie 21.418.901.348 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 18.568.833.444 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.850.067.904 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 1.276.948.553 zł;
2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 92.343.000 zł, z tego:
   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.485.000 zł,
   b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84.858.000 zł.

§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 2.208.428.019 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.290.000.000 zł,
   b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 917.428.019 zł,
   c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000 zł;
2) przychody budżetu w kwocie 2.759.709.336 zł;
3) rozchody budżetu w kwocie 551.281.317 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w kwocie 2.850.067.904 zł, z tego:

1) wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.737.680.753 zł;
2) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 724.804.056 zł;
3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 385.083.095 zł;

4) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 701.708.640 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w kwocie 1.963.805.225 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 697.925.028 zł, z tego:
   a) dotacje przedmiotowe w kwocie 25.842.555 zł,
   b) dotacje podmiotowe w kwocie 427.823.664 zł,
   c) dotacje celowe w kwocie 244.258.809 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.265.880.197 zł, z tego:
   a) dotacje podmiotowe w kwocie 904.006.050 zł,
   b) dotacje celowe w kwocie 361.874.147 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 25.842.555 zł.

§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269) w kwocie 15.191.000 zł;
2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 22.971.522 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) w kwocie 600.000 zł;
2) wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151) w kwocie 1.114.917.000 zł;
2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.146.401.045 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11:

1) dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.000.000 zł;
2) wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 55.380.000 zł;

3) wydatki związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.620.000 zł.

5. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12 wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 94.106.380 zł.

6. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 13 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym:

1) dochody w kwocie 100.000 zł;
2) wydatki w kwocie 3.489.910 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 319.617 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 121.043.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 302.675.600 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 170.000.000 zł;
2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.300.000 zł;
3) na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 30.000.000 zł;
4) na odszkodowania za nieruchomości w kwocie 15.000.000 zł;
5) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie 9.000.000 zł;
6) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy w kwocie 5.600.000 zł;
7) na zadania inwestycyjne w kwocie 4.171.000 zł;
8) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 1.885.600 zł;
9) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w kwocie 1.448.000 zł;
10) na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 650.000 zł;
11) na wzmacnianie wspólnot lokalnych w kwocie 621.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:

1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.290.000.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 200.000.000 zł;
3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
   a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.290.000.000 zł,
   b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 200.000.000 zł,
   c) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w kwocie 9.054.549.283 zł, z tego:

1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w kwocie 6.388.043.724 zł, z tego:
   a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 2.637.254.466 zł,
   b) środki wyrównawcze w kwocie 3.750.789.258 zł;
2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w kwocie 2.666.505.559 zł.

§ 14. W załącznikach dzielnicowych nr I-XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:

1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);

2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);
3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 16. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela nr 1 –

Dochody

miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**19 210 473 329**	**14 472 811 953**	**1 556 590 529**	**3 181 070 847**
DOCHODY BIEŻĄCE	**18 337 368 021**	**13 911 792 204**	**1 244 504 970**	**3 181 070 847**
DOCHODY WŁASNE	**14 118 288 023**	**11 164 321 902**	**1 244 504 970**	**1 709 461 151**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 445 154 760***	***1 445 154 760***		
Podatek od nieruchomości	1 411 482 866	1 411 482 866		
Podatek rolny	1 099 095	1 099 095		
Podatek leśny	216 679	216 679		
Podatek od środków transportowych	32 356 120	32 356 120		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***657 400 000***	***657 400 000***		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	5 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	600 000 000		
Wpływy z opłat	***210 430 000***	***157 500 000***		***52 930 000***
Opłata skarbowa	100 500 000	100 500 000		
Opłata komunikacyjna	52 930 000			52 930 000
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 208 372 882***	***1 169 884 114***	***34 518 768***	***3 970 000***
Opłaty adiacenckie	681 000		681 000	
Renta planistyczna	4 604 000		4 604 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	84 083 768	54 850 000	29 233 768	
Opłaty za licencje przewozowe	804 114	534 114		270 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 114 500 000	1 114 500 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	3 700 000			3 700 000
Dochody z mienia	***888 499 299***	***64 445 049***	***823 350 344***	***703 906***
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 754 400	160 000	1 594 400	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	221 697 605	370 000	221 327 605	
Dywidenda od spółek	100 000	100 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	663 947 294	62 815 049	600 428 339	703 906
Pozostałe dochody	***2 174 582 685***	***1 655 937 012***	***386 635 858***	***132 009 815***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	674 500		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	512 200	423 000	89 200	
Pozostałe odsetki	22 213 704	5 171 984	17 041 720	
Darowizny i spadki pieniężne	328 000	302 000		26 000
Wpływy z różnych dochodów	219 263 687	182 197 587	33 765 260	3 300 840
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 051 796	5 139 980		77 911 816
Zwroty dotacji	6 086 500	6 086 500		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	257 048 124	250 122 980	6 925 144	
Mandaty i kary pieniężne	13 102 000	12 379 000	325 000	398 000
Wpływy z różnych opłat	238 379 559	211 615 304	7 327 600	19 436 655
Wpływy z usług	1 333 922 615	981 824 177	321 161 934	30 936 504
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***7 448 990 397***	***5 929 142 967***		***1 519 847 430***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 083 726 365	4 800 371 863		1 283 354 502
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 365 264 032	1 128 771 104		236 492 928

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***84 858 000***	***84 858 000***		
Komunikacja podmiejska	84 000 000	84 000 000		
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	825 000	825 000		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000	33 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**4 219 079 998**	**2 747 470 302**		**1 471 609 696**
Subwencja ogólna	***2 729 059 690***	***1 433 651 687***		***1 295 408 003***
Część oświatowa	2 565 763 043	1 433 651 687		1 132 111 356
Część równoważąca	163 296 647			163 296 647
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***1 450 021 153***	***1 274 388 338***		***175 632 815***
Zadania własne	165 587 600	145 487 600		20 100 000
Zadania zlecone	1 276 948 553	1 127 050 738		149 897 815
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 485 000	1 850 000		5 635 000
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***39 899 155***	***39 330 277***		***568 878***
Inicjatywy wspólnotowe	39 899 155	39 330 277		568 878
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	***100 000***	***100 000***		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100 000	100 000		
DOCHODY MAJĄTKOWE	**873 105 308**	**561 019 749**	**312 085 559**	
DOCHODY WŁASNE	**355 755 239**	**61 639 811**	**294 115 428**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***30 047 000***	***30 045 000***	***2 000***	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***271 193 262***	***9 625 000***	***261 568 262***	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	242 299 636	9 625 000	232 674 636	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 006		21 006	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 233 000		2 233 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	26 478 368		26 478 368	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	161 252		161 252	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***32 545 166***		***32 545 166***	
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 358 569		2 358 569	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	23 421 023		23 421 023	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 765 574		6 765 574	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	***21 969 811***	***21 969 811***		
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	17 779 811	17 779 811		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4 190 000	4 190 000		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**517 350 069**	**499 379 938**	**17 970 131**	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***498 026 198***	***498 026 198***		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***18 084 351***	***114 220***	***17 970 131***	
Dotacje i środki z funduszy celowych	***1 239 520***	***1 239 520***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 239 520	1 239 520		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	**14 474 043 262**	**11 225 961 713**	**1 538 620 398**	**1 709 461 151**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**4 736 430 067**	**3 246 850 240**	**17 970 131**	**1 471 609 696**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**19 210 473 329**	**14 472 811 953**	**1 556 590 529**	**3 181 070 847**
020	Leśnictwo	1 572 920	1 572 520	400	
600	Transport i łączność	1 944 927 633	1 910 536 736	25 873 631	8 517 266
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 602 511 242	82 282 071	1 438 379 171	81 850 000
710	Działalność usługowa	18 271 396	2 362 080		15 909 316
750	Administracja publiczna	33 125 407	20 301 202	6 793 479	6 030 726
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	341 500		
752	Obrona narodowa	1 500	1 500		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 915 839	14 105 336		108 810 503
755	Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	3 500		2 310 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 013 267 239	8 401 287 841	34 802 968	1 577 176 430
758	Różne rozliczenia	2 730 121 590	1 434 651 687	61 900	1 295 408 003
801	Oświata i wychowanie	127 458 251	124 623 144	2 372 740	462 367
851	Ochrona zdrowia	28 805 155	9 532 055		19 273 100
852	Pomoc społeczna	126 436 881	74 026 033	7 766 620	44 644 228
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 645 501	36 225 691		4 419 810
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 559 218	1 200	404 920	8 153 098
855	Rodzina	1 123 710 377	1 115 604 377		8 106 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 494 290	1 184 916 390	8 577 900	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 627 001	2 627 001		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 850 969	26 850 969		
926	Kultura fizyczna	62 475 920	30 919 120	31 556 800	

3.2. Tabela nr 2 –

Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**21 418 901 348**	**9 593 791 694**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 568 833 444	8 121 224 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 054 099 866	3 792 348 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015 740 753	1 091 131 392
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 038 359 113	2 701 217 089
		Dotacje na zadania bieżące	2 998 300 743	2 998 300 743
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 132 420	1 124 036 101
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 368 129	22 607 357
		Obsługa długu	175 932 286	175 932 286
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 067 904	1 472 566 726
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000**	**23 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**23 000**	**23 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**18 220 318**	**9 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 565 000	9 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 395 000	9 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 971 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 424 000	9 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 655 318	
	02001	**Gospodarka leśna**	**18 220 318**	**9 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 565 000	9 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 395 000	9 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 971 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 424 000	9 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 655 318	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 783 161**	**3 654 843**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 959 050	2 830 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 959 050	2 830 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 018	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 873 032	2 821 132
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 111	824 111
	40002	**Dostarczanie wody**	**4 783 161**	**3 654 843**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 959 050	2 830 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 959 050	2 830 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 018	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 873 032	2 821 132
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 111	824 111
500		**Handel**	**3 435 898**	**2 721 698**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 435 898	2 721 698
	50095	**Pozostała działalność**	**3 435 898**	**2 721 698**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 435 898	2 721 698
600		**Transport i łączność**	**5 266 440 688**	**657 333 977**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 638 652	147 899 085
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 794 292 040	144 290 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 479 633	115 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 623 812 407	144 174 725
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500 796	3 558 752
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 465 802 036	509 434 892
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 018 235 229**	**350 473 830**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 126 377 016	3 473 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 122 472 719	640 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 211 786	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 028 260 933	640 228
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 656 697	2 783 602
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	891 858 213	347 000 000
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**8 461 528**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 461 528	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**81 171 709**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 528	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 938 528	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 938 528	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 233 181	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**102 855 877**	**22 390 057**
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 369	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 369	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 369	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 020 508	22 390 057
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**571 809 520**	**3 991 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 381 650	605 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 686 642	605 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 125 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 560 792	605 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 792	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 427 870	3 386 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**276 780 526**	**233 802 945**
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 094 790	100 781 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 094 790	100 781 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 997	113 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 954 793	100 668 073
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 685 736	133 021 264
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 851 974**	**2 651 974**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 974	2 651 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 974	2 651 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 751 974	2 651 974
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	60019	**Płatne parkowanie**	**26 687 476**	**24 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 194 057	24 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 221 900	24 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 221 900	24 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	972 157	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	493 419	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**23 400 605**	**5 102 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 347 006	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 347 006	5 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 347 006	5 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 053 599	102 700
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**33 608 814**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 868 702	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 868 702	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	16 868 702	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 740 112	
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**14 627 460**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 627 460	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 627 460	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 627 460	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**45 000**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**105 904 970**	**38 841 971**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 177 100	35 307 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 401 950	34 531 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 399 950	34 529 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	775 150	775 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 727 870	3 534 871
630		**Turystyka**	**9 105 164**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 738 443	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 273 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 586 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 687 508	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 462 735	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 366 721	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**6 374 228**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 374 228	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 909 493	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 586 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 293	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 462 735	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**376 685**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 215	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 215	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 215	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 470	
	63095	**Pozostała działalność**	**2 354 251**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 354 251	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 170 131 438**	**125 936 896**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 736 209	100 496 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 928 928	100 494 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 310 932	2 372 574
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 617 996	98 122 259
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 281	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 395 229	25 440 063
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**243 918 174**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 718 450	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 958 569	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 563 132	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 395 437	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 881	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 724	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**272 222 985**	**84 555 494**
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 017 109	73 790 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 973 109	73 788 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 689 299	1 847 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 283 810	71 940 563

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 205 876	10 765 221
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**646 180 684**	**37 286 807**
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 469 150	26 095 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 465 750	26 095 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 001	450 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 481 749	25 644 696
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 711 534	11 191 747
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**2 583 095**	**2 583 095**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 583 095	2 583 095
	70095	**Pozostała działalność**	**5 226 500**	**1 431 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 500	531 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 500	531 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500	74 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 000	457 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 695 000	900 000
710		**Działalność usługowa**	**101 951 937**	**68 556 761**
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 729 731	60 690 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 581 552	51 587 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 311 966	4 343 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 269 586	47 244 723
		Dotacje na zadania bieżące	6 972 610	6 972 610
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 250	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 880 319	1 880 319
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 222 206	7 865 934
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**27 488 716**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 488 716	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 447 466	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 070 791	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 376 675	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**9 365 058**	**9 365 058**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 365 058	9 365 058
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 365 058	9 365 058
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 500	860 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 504 558	8 504 558
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 185 890**	**10 185 890**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 534 956	7 534 956
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 533 956	7 533 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 016	1 380 016
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 153 940	6 153 940
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 650 934	2 650 934
	71015	**Nadzór budowlany**	**5 473 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 473 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 468 500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**4 730 000**	**4 730 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 255 000	4 255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 405 000	2 405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 405 000	2 405 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000
	71095	**Pozostała działalność**	**44 708 773**	**44 274 313**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 612 501	39 534 313
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 361 572	32 283 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 659	2 102 659
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 258 913	30 180 725
		Dotacje na zadania bieżące	5 120 610	5 120 610
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 880 319	1 880 319
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 096 272	4 740 000
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 285 000**	**1 285 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 285 000	1 285 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 000	1 060 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 000	225 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 060 000**	**1 060 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 000	1 060 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 000	1 060 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	73095	**Pozostała działalność**	**225 000**	**225 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 000	225 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**1 617 121 734**	**1 492 554 228**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 580 322 134	1 458 512 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 558 523 896	1 436 878 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 148 782	1 034 141 354
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 375 114	402 737 316
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 465 712	17 301 432
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 330 526	4 330 526
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 799 600	34 041 600
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**17 005 848**	**17 005 848**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 005 848	17 005 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 004 848	17 004 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 004 348	17 004 348
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 655 596**	**15 565 999**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 655 596	15 565 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 151 706	2 062 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 250	232 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 919 456	1 829 859
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 503 890	13 503 890
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 429 655 775**	**1 425 112 957**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 392 998 048	1 391 163 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 979 479	1 383 144 661
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 728 189	1 010 671 189
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 251 290	372 473 472
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 767 542	3 767 542
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 251 027	4 251 027
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 657 727	33 949 727
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**392 976**	**392 976**
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 976	392 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 976	391 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 097	344 097
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 879	47 879
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**24 594 248**	**24 176 448**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 502 375	24 084 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 392 876	23 975 076
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 470	644 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 748 406	23 330 606
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 499	79 499
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 873	91 873
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**5 495 000**	**5 495 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 495 000	5 495 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 495 000	5 495 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 245 000	5 245 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**119 537 291**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 487 291	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 323 011	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 950 428	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 372 583	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	
	75095	**Pozostała działalność**	**4 785 000**	**4 785 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 785 000	4 785 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 785 000	4 785 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 785 000	4 785 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**341 500**	**341 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	341 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	341 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	341 500
		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		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**341 500**	**341 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	341 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	341 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	341 500
		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		
752		**Obrona narodowa**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75295	**Pozostała działalność**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**336 797 070**	**8 433 962**
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 829 462	5 276 716
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 540 916	2 175 716
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 872 141	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 668 775	2 175 716
		Dotacje na zadania bieżące	2 501 000	2 501 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 461 508	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	326 038	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 967 608	3 157 246
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000 000**	**5 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**108 798 991**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 798 991	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 076 155	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 548 895	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 527 260	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 836	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 200 000**	**1 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	**Obrona cywilna**	**26 000**	**26 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**201 696 840**	**965 123**
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 996 378	965 123
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 560 668	965 123
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 526 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 034 422	965 123
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109 672	
		Wydatki na programy finansowane z UE	326 038	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 700 462	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**349 600**	**349 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 600	349 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 600	349 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 600	349 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	**Pozostała działalność**	**19 725 639**	**891 739**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 958 493	234 493
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 928 493	234 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 797 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 131 493	234 493
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 767 146	657 246
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 313 500**	**2 300 658**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 500	2 300 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 120	1 147 278
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 504	66 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 616	1 080 774
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 380	1 153 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 313 500**	**2 300 658**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 500	2 300 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 120	1 147 278
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 504	66 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 616	1 080 774
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 380	1 153 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		**Obsługa długu publicznego**	**183 982 286**	**183 982 286**
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 982 286	183 982 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	175 932 286	175 932 286
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**175 982 286**	**175 982 286**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 982 286	175 982 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	175 932 286	175 932 286
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**8 000 000**	**8 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	8 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**1 739 834 036**	**1 739 829 036**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 663 036	1 735 658 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 944 600	430 939 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 944 600	430 939 600
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 467 436	1 304 467 436
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	251 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 171 000	4 171 000
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**10 476 000**	**10 471 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 476 000	10 471 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 155 000	10 150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 155 000	10 150 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	251 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**423 718 600**	**423 718 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 547 600	419 547 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 547 600	419 547 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 547 600	419 547 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 171 000	4 171 000
	75820	**Prywatyzacja**	**1 242 000**	**1 242 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 242 000	1 242 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 242 000	1 242 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 242 000	1 242 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**429 927 028**	**429 927 028**
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 927 028	429 927 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	429 927 028	429 927 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**874 470 408**	**874 470 408**
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 470 408	874 470 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	874 470 408	874 470 408
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 975 872 168**	**1 220 534 135**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 718 636 700	971 802 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 831 604 381	106 698 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 216 942 265	5 813 532
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 662 116	100 884 608
		Dotacje na zadania bieżące	861 836 751	861 836 751
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 842 932	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 352 636	3 268 011
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	257 235 468	248 731 233
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 640 216 337**	**300 236 647**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 492 439 777	152 868 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 958 502	11 515 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 481 933	137 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 476 569	11 377 626
		Dotacje na zadania bieżące	141 353 247	141 353 247
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 128 028	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 776 560	147 368 374
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**120 137 204**	**10 326 614**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 712 074	10 326 614
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 131 916	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 587 336	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 544 580	500
		Dotacje na zadania bieżące	10 326 114	10 326 114
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 044	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 425 130	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**85 607 253**	**7 074 636**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 607 253	7 074 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 454 498	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 980 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 473 611	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 894 636	6 894 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 119	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**1 198 476 214**	**454 095 323**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 136 783 957	393 315 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 553 167	23 952 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 176 015	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 377 152	23 952 136
		Dotacje na zadania bieżące	369 363 430	369 363 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 867 360	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 692 257	60 779 757
	80105	**Przedszkola specjalne**	**32 817 570**	**6 533 162**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 267 570	4 983 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 287 183	57 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 987 895	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 299 288	57 689
		Dotacje na zadania bieżące	4 925 473	4 925 473
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 914	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 550 000	1 550 000
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**9 472 816**	**9 472 816**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 472 816	9 472 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 252 816	9 252 816
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**191 925 425**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 925 425	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 670 398	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 147 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 522 918	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 027	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**24 581 709**	**24 563 709**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 581 709	24 563 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 581 709	24 563 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 581 709	24 563 709
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**277 464 207**	**21 559 779**
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 670 963	6 766 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 224 833	1 920 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 109 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 114 837	1 920 245
		Dotacje na zadania bieżące	4 846 290	4 846 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 793 244	14 793 244

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80116	**Szkoły policealne**	**61 101 744**	**60 905 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 101 744	60 905 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 674	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 757	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 917	
		Dotacje na zadania bieżące	60 905 810	60 905 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**25 818 403**	**1 711 857**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 106 546	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 685 293	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 924 038	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 761 255	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 253	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	711 857	711 857
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**638 794 040**	**94 326 315**
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 185 620	70 798 314
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 079 447	2 876 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 547 897	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 531 550	2 876 259
		Dotacje na zadania bieżące	67 922 055	67 922 055
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 118	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 608 420	23 528 001
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**11 258 383**	**453 308**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 258 383	453 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 766 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 589 679	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 176 398	
		Dotacje na zadania bieżące	453 308	453 308
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 998	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 814 095**	**1 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 814 095	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 807 095	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 715	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**34 911 774**	**2 233 427**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 773 774	2 233 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 476 514	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 359 802	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 116 712	
		Dotacje na zadania bieżące	2 233 427	2 233 427
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 833	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 000	
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**21 619 974**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 619 974	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 571 699	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 530 103	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 041 596	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**7 636 920**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 096 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 092 002	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366 549	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 918	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 948 129**	**5 067 356**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 948 129	5 067 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 948 129	5 067 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 888	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 930 241	5 017 356
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**42 903 595**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 903 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 726 760	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600 858	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 125 902	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 835	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**146 978 311**	**94 392 377**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 978 311	94 392 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 558 822	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 339 589	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 219 233	
		Dotacje na zadania bieżące	94 392 377	94 392 377
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 112	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**253 030 484**	**60 976 765**
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 030 484	60 976 765
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 884 835	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 171 633	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 713 202	100
		Dotacje na zadania bieżące	60 976 665	60 976 665
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 984	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**3 000 000**	**1 721 128**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	1 721 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 732	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 140	
		Dotacje na zadania bieżące	1 721 128	1 721 128
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**49 159 544**	**22 368 975**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 159 544	22 368 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 781 523	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 585 162	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 196 361	
		Dotacje na zadania bieżące	22 368 975	22 368 975
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 046	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**82 198 037**	**42 513 031**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 198 037	42 513 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 669 433	35 745 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 135 752	5 626 132

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 533 681	30 118 888
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675 968	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 352 636	3 268 011
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**358 054 652**	**292 506 681**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 306 493	113 374 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 700 488	47 808 672
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 728 191	3 500 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 972 297	44 307 716
		Dotacje na zadania bieżące	65 565 415	65 565 415
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 748 159	179 132 594
	85111	**Szpitale ogólne**	**211 643 016**	**176 027 451**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 963 657	10 963 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 963 657	8 963 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 963 657	8 963 657
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 679 359	165 063 794
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**4 419 782**	**4 419 782**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 419 782	2 419 782
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 419 782	2 419 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**13 068 800**	**13 068 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 068 800	12 068 800
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**38 365 301**	**38 365 301**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 365 301	38 365 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 600 916	27 600 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 600 916	27 600 916
		Dotacje na zadania bieżące	10 764 385	10 764 385
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 350 000**	**1 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 620 000**	**1 620 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 620 000	1 620 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**55 380 000**	**55 365 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 380 000	55 365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 851 752	8 836 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 094 656	3 088 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 757 096	5 748 096
		Dotacje na zadania bieżące	46 528 248	46 528 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**19 359 600**	**27 447**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 359 600	27 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 357 600	25 447
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 357 600	25 447
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**10 280 253**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 280 253	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 239 663	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 962 878	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 276 785	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**2 567 900**	**2 262 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 567 900	2 262 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 566 900	2 261 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 657	412 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 896 243	1 849 600
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**749 382 475**	**154 485 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 101 407	118 987 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 643 807	26 736 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 855 220	254 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 788 587	26 482 188
		Dotacje na zadania bieżące	64 994 051	64 994 051
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 410 544	27 256 599
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 005	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 281 068	35 497 620
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**189 877 974**	**31 368 530**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 229 976	16 660 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 072 297	2 800 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 256 735	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 815 562	2 800 500
		Dotacje na zadania bieżące	13 860 285	13 860 285
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 394	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 647 998	14 707 745
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**66 154 387**	**23 451 217**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 534 197	7 750 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 736 341	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 003 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 732 414	14 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 736 872	7 736 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 984	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 620 190	15 700 345
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 984 846**	**642 958**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 846	642 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 678	63 790

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 428	63 790
		Dotacje na zadania bieżące	579 168	579 168
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 919 500**	**120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 919 500	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 819 500	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 819 500	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**34 141 182**	**122 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 141 182	122 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 215 298	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 215 298	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	102 500	102 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 770 379	
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 005	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**27 277 799**	**27 277 799**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 277 799	27 277 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 200	20 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 200	20 200
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 256 599	27 256 599
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**32 079 000**	**1 024 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 079 000	1 024 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	1 020 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 055 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**20 364 502**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 364 502	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 340 292	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 958 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 381 926	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**165 527 688**	**1 813 980**
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 558 208	89 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 950 802	87 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 688 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 262 727	87 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 406	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 969 480	1 724 480
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**9 125 950**	**1 228 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 125 950	1 228 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 892 040	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 699 947	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 192 093	
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 960	1 228 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**55 667 423**	**6 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 667 423	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 606 423	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 516 923	500
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**25 512 693**	**56 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 512 693	56 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 264 323	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 264 323	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 193 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 057 952**	**700**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 952	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 252	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**700**	**700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**117 690 879**	**67 371 406**
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 647 479	64 006 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 316 213	23 705 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130 420	254 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 185 793	23 450 298
		Dotacje na zadania bieżące	40 301 266	40 301 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 043 400	3 365 050
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**84 235 787**	**29 599 216**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 857 174	16 918 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 739 666	3 524 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 302 493	210 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 437 173	3 313 862
		Dotacje na zadania bieżące	3 534 300	3 534 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 618 862	5 534 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 964 346	4 325 786
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 378 613	12 680 646
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 354 492**	**1 130 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 492	1 130 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 192	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 768	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 424	
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 300	1 130 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**5 250 866**	**700**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 250 866	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 247 366	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 293	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 491 073	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**24 463 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 463 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 447 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 320 561	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 126 779	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**860 700**	**860 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 700	860 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 200	60 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 200	60 200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**52 306 729**	**27 607 516**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 928 116	14 926 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 760 568	3 464 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 871	210 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 705 697	3 253 462
		Dotacje na zadania bieżące	2 403 000	2 403 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800 202	4 734 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 964 346	4 325 786
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 378 613	12 680 646
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**317 532 036**	**48 252 422**
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 158 221	46 760 522
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 448 733	7 760 567
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 488 234	4 965 568
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 960 499	2 794 999
		Dotacje na zadania bieżące	36 797 430	36 797 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 912 058	2 202 525
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 373 815	1 491 900
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**7 099 548**	**4 987 540**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 099 548	4 987 540

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 106 618	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 372	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 246	
		Dotacje na zadania bieżące	4 987 540	4 987 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**16 425 345**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 925 345	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 890 952	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 677 411	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 213 541	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 393	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**14 737 197**	**9 830 167**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 737 197	9 830 167
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 899 109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530 917	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 192	
		Dotacje na zadania bieżące	9 830 167	9 830 167
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 921	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**102 466 014**	**1 608 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 474 114	616 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 300 847	616 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 516 547	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 784 300	616 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 267	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	991 900	991 900
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**77 689 425**	**6 482 249**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 189 425	5 982 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 272 979	776 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 090 807	626 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 182 172	150 400
		Dotacje na zadania bieżące	5 205 849	5 205 849
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 597	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**16 825 948**	**5 172 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 825 948	5 172 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 626 378	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 206 582	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 419 796	
		Dotacje na zadania bieżące	5 172 800	5 172 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**16 948 418**	**7 687 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 948 418	7 687 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 528 418	4 267 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 195 720	3 732 712
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 332 698	534 888
		Dotacje na zadania bieżące	3 420 000	3 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**14 706 095**	**1 001 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 706 095	1 001 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 704 895	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**7 009 476**	**1 202 525**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 009 476	1 202 525
		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	7 009 476	1 202 525
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 326 871**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 326 871	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 871	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 407	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 464	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**4 753 419**	**3 028 646**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 753 419	3 028 646
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 719 763	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 386	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 377	
		Dotacje na zadania bieżące	3 028 646	3 028 646
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 010	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**9 788 377**	**2 581 428**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 788 377	2 581 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 189 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 731 544	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 458 357	
		Dotacje na zadania bieżące	2 581 428	2 581 428
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 048	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**20 021 366**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 639 451	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 591 847	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 675 547	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 916 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 604	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	381 915	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 664 502**	**412 711**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 664 502	412 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 664 502	412 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 388	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 526 114	397 711
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**6 070 035**	**4 256 856**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 070 035	4 256 856
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 333 348	1 686 856
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 606	591 856
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 693 742	1 095 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 570 000	2 570 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 687	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**1 592 319 217**	**1 260 587 229**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 540 391 983	1 221 061 821

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 413 523	38 841 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 265 391	25 568 427
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 148 132	13 273 404
		Dotacje na zadania bieżące	119 803 445	119 803 445
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098 691 635	1 062 416 545
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 483 380	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 927 234	39 525 408
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**832 795 000**	**832 795 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 795 000	832 795 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 991 655	2 991 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 446	2 663 446
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 209	328 209
		Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	1 521 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 282 345	828 282 345
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**260 239 000**	**260 239 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 239 000	260 239 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 224 800	23 224 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 844 192	22 844 192
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 608	380 608
		Dotacje na zadania bieżące	2 880 000	2 880 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 134 200	234 134 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**12 500**	**12 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	12 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**24 094 781**	**226 044**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 294 781	226 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 112 741	134 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 126 252	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 986 489	134 044
		Dotacje na zadania bieżące	92 000	92 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 000	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**42 688 361**	**1 602 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 688 361	1 602 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 673 257	200 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 092 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 580 328	200 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 402 000	1 402 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 492 176	
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 928	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**83 119 942**	**8 342 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 119 942	8 342 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 479 341	2 700 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 532 751	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 946 590	2 700 500
		Dotacje na zadania bieżące	5 641 500	5 641 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 878 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 928	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 973 000**	**2 973 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 973 000	2 973 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 969 500	2 969 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 969 500	2 969 500
		Dotacje na zadania bieżące	3 500	3 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**339 395 351**	**148 282 553**
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 268 117	108 757 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 465 947	2 011 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 945 032	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 520 915	2 011 200
		Dotacje na zadania bieżące	106 745 945	106 745 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 241 524	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 127 234	39 525 408
	85595	**Pozostała działalność**	**7 001 282**	**6 114 632**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 001 282	6 114 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 495 782	4 609 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 789	60 789
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 434 993	4 548 343
		Dotacje na zadania bieżące	1 505 500	1 505 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 804 513 886**	**1 481 082 788**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 559 249 828	1 330 057 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 801 148	1 323 916 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 126 921	2 020 636
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 478 674 227	1 321 895 399
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 594 680	4 961 739
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 264 058	151 025 014
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**177 981 391**	**171 932 168**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 097 904	141 219 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 097 904	141 219 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 091 921	141 219 021
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 883 487	30 713 147
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 131 585 442**	**1 128 494 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 128 494 000	1 128 494 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 128 494 000	1 128 494 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 494 000	1 128 494 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 091 442	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**60 866 940**	**7 760 332**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 321 940	7 760 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 851 940	7 760 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 191 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 660 040	7 688 432
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**84 435 006**	**32 881 079**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 581 761	16 082 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 536 761	16 082 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 785 376	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 751 385	16 082 326
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 853 245	16 798 753
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 193 328**	**3 193 328**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 193 328	3 193 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 193 328	3 193 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 007	1 790 007
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 321	1 403 321
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**138 000**	**138 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000	138 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**176 900**	**176 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 900	176 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 900	176 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 900	176 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**4 770 033**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 870	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	493 870	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 271 163	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**12 620 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 516 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 396 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 743 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 652 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 104 000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**98 873 463**	**11 148 498**
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 488 123	4 602 754

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 426 790	4 602 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 837	11 837
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 414 953	4 590 917
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 333	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 385 340	6 545 744
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**3 560 308**	**3 522 808**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 821 108	2 783 608
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 821 108	2 783 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 821 108	2 783 608
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	739 200	739 200
	90095	**Pozostała działalność**	**226 313 075**	**121 830 675**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 921 894	25 602 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 663 417	19 460 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 598 118	146 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 065 299	19 313 874
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 039 477	4 961 739
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 391 181	96 228 170
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**733 586 852**	**699 149 414**
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 587 808	503 379 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 150 214	28 942 322
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 057 328	5 057 328
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 092 886	23 884 994
		Dotacje na zadania bieżące	470 516 370	470 516 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 864 000	3 864 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 224	57 224
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 999 044	195 769 498
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**61 390 988**	**61 390 988**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 190 988	60 190 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 587 764	26 587 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 810 828	4 810 828
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 776 936	21 776 936
		Dotacje na zadania bieżące	29 682 000	29 682 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 864 000	3 864 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 224	57 224
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000
	92106	**Teatry**	**124 294 296**	**123 735 384**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 575 000	118 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	118 575 000	118 575 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 719 296	5 160 384
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**27 225 000**	**27 225 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 225 000	17 225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	17 225 000	17 225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	10 000 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**134 105 022**	**134 105 022**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 338 048	108 338 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	108 338 048	108 338 048
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 766 974	25 766 974
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**23 083 772**	**21 683 772**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 333 772	21 333 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 333 772	21 333 772
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 000	350 000
	92116	**Biblioteki**	**119 286 455**	**119 286 455**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 549 440	114 549 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	114 549 440	114 549 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 737 015	4 737 015
	92118	**Muzea**	**195 328 665**	**195 328 665**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 914 000	50 914 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 914 000	50 914 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 414 665	144 414 665
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 771 197**	**11 121 197**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 821 197	10 821 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 087	922 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000	239 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 683 087	683 087
		Dotacje na zadania bieżące	9 899 110	9 899 110
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 950 000	300 000
	92195	**Pozostała działalność**	**33 101 457**	**5 272 931**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 640 363	1 432 471
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 640 363	1 432 471
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 632 863	1 424 971
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 461 094	3 840 460
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**101 258 696**	**20 579 116**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 936 939	17 454 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 690 330	17 454 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 778 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 912 230	17 454 142
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE	137 444	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 321 757	3 124 974
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**676 270**	**676 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 270	676 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 270	676 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 270	676 270
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**26 291 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 626 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 516 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 778 100	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 738 735	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	665 700	
	92595	**Pozostała działalność**	**74 290 726**	**19 902 846**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 634 669	16 777 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 497 225	16 777 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 497 225	16 777 872
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	137 444	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 656 057	3 124 974
926		**Kultura fizyczna**	**246 377 349**	**100 050 598**
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 478 388	82 119 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 915 766	19 918 748
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 021 934	2 349 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 893 832	17 569 532
		Dotacje na zadania bieżące	58 900 555	58 900 555
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 662 067	3 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 898 961	17 931 295
	92601	**Obiekty sportowe**	**40 197 126**	**25 184 327**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 805 165	8 760 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 705 165	8 660 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 866	82 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 446 299	8 577 922
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 391 961	16 424 295
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**155 202 207**	**23 992 555**
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 202 207	23 992 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 847 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 391 662	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 455 923	
		Dotacje na zadania bieżące	23 992 555	23 992 555
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 067	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**49 371 016**	**49 266 716**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 871 016	48 766 716
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 763 016	10 658 716
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 406	2 267 106
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 391 610	8 391 610

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	34 808 000	34 808 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000	3 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	92695	**Pozostała działalność**	**1 607 000**	**1 607 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 007 000	1 007 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**10 592 354 802**	**4 805 336 235**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 510 575 757	3 954 511 901
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301 685 910	2 770 563 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 071 362	541 530 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 101 614 548	2 229 033 183
		Dotacje na zadania bieżące	959 706 702	959 706 702
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 981 717	20 871 525
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 269 142	19 437 884
		Obsługa długu	175 932 286	175 932 286
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 081 779 045	850 824 334
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000**	**23 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**23 000**	**23 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**18 214 818**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 559 500	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 389 500	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 971 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 418 500	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 655 318	
	02001	**Gospodarka leśna**	**18 214 818**	**4 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 559 500	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 389 500	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 971 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 418 500	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 655 318	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**60 000**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**60 000**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**714 200**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	714 200	
	50095	**Pozostała działalność**	**714 200**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	714 200	
600		**Transport i łączność**	**4 944 757 606**	**363 630 130**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 639 791 188	14 470 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 633 444 576	10 861 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 337 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 463 106 940	10 861 378
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500 796	3 558 752
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 304 966 418	349 160 000
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 018 235 229**	**350 473 830**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 126 377 016	3 473 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 122 472 719	640 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 211 786	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 028 260 933	640 228
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 656 697	2 783 602
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	891 858 213	347 000 000
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**8 461 528**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 461 528	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**81 171 709**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 528	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 938 528	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 938 528	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 233 181	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**80 465 820**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 369	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 369	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 369	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 630 451	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**569 935 520**	**2 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 893 650	600 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 198 642	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 125 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 072 792	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 792	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 041 870	2 000 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**27 824 472**	**160 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 824 472	160 000
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**100 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	60019	**Płatne parkowanie**	**24 010 576**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 517 157	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 545 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 545 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	972 157	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	493 419	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**23 297 905**	**5 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 347 006	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 347 006	5 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 347 006	5 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 950 899	
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**33 608 814**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 868 702	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 868 702	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	16 868 702	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 740 112	
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**14 617 460**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 617 460	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 617 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 617 460	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**63 028 573**	**5 396 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 396 300	5 396 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 621 150	4 621 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 621 150	4 621 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	775 150	775 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 632 273	
630		**Turystyka**	**9 105 164**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 738 443	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 273 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 586 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 687 508	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 462 735	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 366 721	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**6 374 228**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 374 228	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 909 493	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 586 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 293	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 462 735	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**376 685**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 215	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 215	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 215	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 470	
	63095	**Pozostała działalność**	**2 354 251**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 354 251	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**183 886 368**	**65 310 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 774 745	50 224 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 730 745	50 222 061
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 940 759	107 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 789 986	50 114 091
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 111 623	15 086 459
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**167 686 082**	**56 589 125**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 636 445	49 085 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 592 445	49 083 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 866 259	33 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 726 186	49 050 291
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 049 637	7 503 364
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**13 085 691**	**5 606 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 800	606 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 800	606 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 800	606 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 478 891	5 000 000
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**2 583 095**	**2 583 095**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 583 095	2 583 095
	70095	**Pozostała działalność**	**531 500**	**531 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 500	531 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 500	531 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500	74 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 000	457 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
710		**Działalność usługowa**	**77 354 639**	**49 509 651**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 523 367	46 034 651
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 861 188	37 413 722
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 197 752	2 126 961
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 663 436	35 286 761
		Dotacje na zadania bieżące	6 490 610	6 490 610
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 250	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 880 319	1 880 319
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 831 272	3 475 000
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**27 488 716**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 488 716	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 447 466	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 070 791	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 376 675	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 992 000**	**5 992 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 992 000	5 992 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 992 000	5 992 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 500	860 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 131 500	5 131 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**4 730 000**	**4 730 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 255 000	4 255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 405 000	2 405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 405 000	2 405 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000
	71095	**Pozostała działalność**	**39 140 923**	**38 784 651**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 784 651	35 784 651
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 015 722	29 015 722
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 461	1 266 461
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 749 261	27 749 261
		Dotacje na zadania bieżące	4 638 610	4 638 610
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 880 319	1 880 319
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 356 272	3 000 000
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 285 000**	**1 285 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 285 000	1 285 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 000	1 060 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 000	225 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 060 000**	**1 060 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 000	1 060 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 000	1 060 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	73095	**Pozostała działalność**	**225 000**	**225 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 000	225 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**863 195 055**	**861 984 681**
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 888 244	831 035 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 203 156	823 350 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 101 937	529 101 937
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 101 219	294 248 845
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 000	3 874 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 809 088	3 809 088
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 306 811	30 948 811
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**16 864 268**	**16 864 268**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 864 268	16 864 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 863 268	16 863 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 862 768	16 862 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 783 000**	**2 783 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 783 000	2 783 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 000	586 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	77 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 500	508 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 197 000	2 197 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**823 777 078**	**822 566 704**
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 470 267	791 617 893
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 043 678	786 191 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 962 169	511 962 169
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 081 509	274 229 135
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647 000	1 647 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 779 589	3 779 589

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 306 811	30 948 811
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**14 984 209**	**14 984 209**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 984 209	14 984 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 924 710	14 924 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 500	199 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 725 210	14 725 210
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 499	29 499
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	**Pozostała działalność**	**4 785 000**	**4 785 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 785 000	4 785 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 785 000	4 785 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 785 000	4 785 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**341 500**	**341 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	341 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	341 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	341 500
		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		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**341 500**	**341 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	341 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	341 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	341 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
752		**Obrona narodowa**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75295	**Pozostała działalność**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**222 456 999**	**2 891 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 989 391	2 234 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 922 681	1 633 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 323 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 599 435	1 633 136
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 739 672	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	326 038	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 467 608	657 246
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 200 000**	**1 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	**Obrona cywilna**	**26 000**	**26 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**201 658 620**	**926 903**
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 958 158	926 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 522 448	926 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 526 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 996 202	926 903
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109 672	
		Wydatki na programy finansowane z UE	326 038	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 700 462	
	75495	**Pozostała działalność**	**19 570 879**	**736 979**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 803 733	79 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 773 733	79 733
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 797 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 976 733	79 733
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 767 146	657 246
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**3 500**	**3 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 500**	**3 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		**Obsługa długu publicznego**	**183 982 286**	**183 982 286**
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 982 286	183 982 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	175 932 286	175 932 286
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**175 982 286**	**175 982 286**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 982 286	175 982 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	175 932 286	175 932 286
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**8 000 000**	**8 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	8 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**865 358 628**	**865 358 628**
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 187 628	861 187 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 939 600	430 939 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 939 600	430 939 600
		Dotacje na zadania bieżące	429 997 028	429 997 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	251 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 171 000	4 171 000
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**10 471 000**	**10 471 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 471 000	10 471 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 150 000	10 150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 150 000	10 150 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	251 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**423 718 600**	**423 718 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 547 600	419 547 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 547 600	419 547 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 547 600	419 547 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 171 000	4 171 000
	75820	**Prywatyzacja**	**1 242 000**	**1 242 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 242 000	1 242 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 242 000	1 242 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 242 000	1 242 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**429 927 028**	**429 927 028**
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 927 028	429 927 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	429 927 028	429 927 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**69 778 355**	**63 499 113**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 215 225	63 499 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 286 524	45 286 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 860	2 016 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 269 664	43 269 664
		Dotacje na zadania bieżące	17 488 354	17 488 354
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 440 347	724 235
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 563 130	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**8 000**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**15 751 744**	**10 326 614**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 326 614	10 326 614
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	10 326 114	10 326 114
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 425 130	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**180 000**	**180 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**13 682 000**	**13 682 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 682 000	13 682 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 680 500	13 680 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 680 500	13 680 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**220 000**	**220 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		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 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**453 308**	**453 308**
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 308	453 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	453 308	453 308
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 100**	**1 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 371 427**	**2 233 427**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 233 427	2 233 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 233 427	2 233 427
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**950 000**	**950 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 000	900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**960 505**	**960 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 505	960 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	960 505	960 505
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 100**	**1 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**35 193 171**	**34 477 059**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 193 171	34 477 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 252 824	30 252 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 860	1 966 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 285 964	28 285 964
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 440 347	724 235
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**307 590 194**	**261 694 376**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 842 035	82 561 782
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 157 278	40 917 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 575 178	612 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 582 100	40 305 315
		Dotacje na zadania bieżące	41 644 167	41 644 167
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 748 159	179 132 594
	85111	**Szpitale ogólne**	**211 643 016**	**176 027 451**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 963 657	10 963 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 963 657	8 963 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 963 657	8 963 657
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 679 359	165 063 794
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**4 419 782**	**4 419 782**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 419 782	2 419 782
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 419 782	2 419 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**13 068 800**	**13 068 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 068 800	12 068 800
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**38 365 301**	**38 365 301**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 365 301	38 365 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 600 916	27 600 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 600 916	27 600 916
		Dotacje na zadania bieżące	10 764 385	10 764 385
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 350 000**	**1 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 600 000**	**1 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**24 573 198**	**24 573 198**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 573 198	24 573 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 966 198	1 966 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 766 198	1 766 198
		Dotacje na zadania bieżące	22 607 000	22 607 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**26 944**	**26 944**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 944	26 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 944	24 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 944	24 944
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**10 280 253**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 280 253	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 239 663	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 962 878	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 276 785	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**2 262 900**	**2 262 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 262 900	2 262 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 261 900	2 261 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 300	412 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 849 600	1 849 600
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
852		**Pomoc społeczna**	**153 632 155**	**64 911 728**
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 066 125	64 911 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 807 787	23 740 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 965 189	254 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 842 598	23 485 598
		Dotacje na zadania bieżące	41 171 338	41 171 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 566 030	0
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 500**	**11 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 085 212**	**640 472**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 085 212	640 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 443 740	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 019	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 721	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	639 472	639 472
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 171 988**	**700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 171 988	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 171 488	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 238	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**120 000**	**120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**8 122 500**	**122 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 122 500	122 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 020 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 020 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	102 500	102 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 200**	**1 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 024 000**	**1 024 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 000	1 024 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	1 020 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**55 667 423**	**6 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 667 423	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 606 423	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 516 923	500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 319 323**	**56 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 319 323	56 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 264 323	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 264 323	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**700**	**700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**700**	**700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**81 105 109**	**62 924 956**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 539 079	62 924 956
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 276 213	23 692 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130 420	254 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 145 793	23 437 298
		Dotacje na zadania bieżące	39 232 866	39 232 866
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 566 030	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**42 922 264**	**23 348 801**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 603 651	10 728 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 394 780	891 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022 001	891 704
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 534 000	5 534 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 672 871	4 300 451
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 318 613	12 620 646
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**700**	**700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**860 700**	**860 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 700	860 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 200	60 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 200	60 200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**42 060 864**	**22 487 401**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 742 251	9 866 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 334 380	831 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 601	831 304
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 734 000	4 734 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 672 871	4 300 451
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 318 613	12 620 646
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 027 326**	**28 868 027**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 145 411	28 868 027
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 198 584	1 921 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 000	265 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 584	1 656 200
		Dotacje na zadania bieżące	24 744 302	24 744 302
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 202 525	2 202 525
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 881 915	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**4 987 540**	**4 987 540**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 987 540	4 987 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 987 540	4 987 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 500 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**3 889 839**	**3 889 839**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 889 839	3 889 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 889 839	3 889 839
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**600 000**	**600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 483 233**	**5 205 849**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 233	5 205 849
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 384	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 384	
		Dotacje na zadania bieżące	5 205 849	5 205 849
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**2 500 000**	**2 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 001 200**	**1 001 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 200	1 001 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**1 202 525**	**1 202 525**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 525	1 202 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 525	1 202 525
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 028 646**	**3 028 646**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 028 646	3 028 646
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 028 646	3 028 646
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**2 581 428**	**2 581 428**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 581 428	2 581 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 581 428	2 581 428
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**381 915**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	381 915	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**65 000**	**65 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**3 806 000**	**3 806 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 806 000	3 806 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 256 000	1 256 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	250 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 000	1 006 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 000	2 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**311 392 629**	**120 279 831**
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 790 803	120 279 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 951 133	7 496 386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 125 831	180 799
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 825 302	7 315 587
		Dotacje na zadania bieżące	112 783 445	112 783 445
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 241 524	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 601 826	0
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**1 891 010**	**1 891 010**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 891 010	1 891 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 010	370 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 010	120 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	1 521 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 250 000**	**3 250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 000	3 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	370 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 880 000	2 880 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**12 500**	**12 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	12 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**226 044**	**226 044**
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 044	226 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 044	134 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 044	134 044
		Dotacje na zadania bieżące	92 000	92 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**22 000**	**22 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	21 500	21 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**4 000**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	3 500	3 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**299 869 943**	**108 757 145**
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 268 117	108 757 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 465 947	2 011 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 945 032	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 520 915	2 011 200
		Dotacje na zadania bieżące	106 745 945	106 745 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 241 524	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 601 826	
	85595	**Pozostała działalność**	**6 114 632**	**6 114 632**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 114 632	6 114 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 609 132	4 609 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 789	60 789
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 548 343	4 548 343
		Dotacje na zadania bieżące	1 505 500	1 505 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 652 561 514**	**1 371 972 540**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 481 278 176	1 283 760 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 947 420	1 277 697 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 396 553	1 747 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 414 550 867	1 275 949 719
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 515 756	4 882 815
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 283 338	88 212 279
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**170 702 006**	**164 828 766**
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 565 900	136 863 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 565 900	136 863 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 565 900	136 863 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 136 106	27 965 766
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 131 585 442**	**1 128 494 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 128 494 000	1 128 494 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 128 494 000	1 128 494 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 494 000	1 128 494 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 091 442	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**50 992 282**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 447 282	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 977 282	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 120 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 857 282	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**48 317 560**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 263 068	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 218 068	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 785 126	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 432 942	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 054 492	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 948 977**	**2 948 977**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 948 977	2 948 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 948 977	2 948 977
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 727	1 704 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 250	1 244 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**4 765 033**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 870	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	493 870	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 271 163	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**12 620 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 516 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 396 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 743 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 652 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 104 000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**86 001 365**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 776 769	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 715 436	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 715 436	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 333	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 224 596	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**953 365**	**953 365**
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 365	953 365
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	953 365	953 365
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 365	953 365
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**143 675 484**	**74 747 432**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 818 945	14 500 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 678 392	8 438 104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000	43 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 635 392	8 395 104
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 960 553	4 882 815
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 856 539	60 246 513
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**475 694 317**	**445 464 771**
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 104 472	278 104 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 843 790	15 843 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 724 475	4 724 475
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 119 315	11 119 315
		Dotacje na zadania bieżące	258 403 458	258 403 458
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 000	3 800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 224	57 224
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 589 845	167 360 299
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**46 218 927**	**46 218 927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 018 927	45 018 927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 971 703	14 971 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 485 475	4 485 475
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 486 228	10 486 228
		Dotacje na zadania bieżące	26 190 000	26 190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 000	3 800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 224	57 224

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000
	92106	**Teatry**	**124 294 296**	**123 735 384**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 575 000	118 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	118 575 000	118 575 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 719 296	5 160 384
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**27 225 000**	**27 225 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 225 000	17 225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	17 225 000	17 225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	10 000 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**19 501 826**	**19 501 826**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 266 576	14 266 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 266 576	14 266 576
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 235 250	5 235 250
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**23 083 772**	**21 683 772**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 333 772	21 333 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 333 772	21 333 772
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 000	350 000
	92118	**Muzea**	**195 328 665**	**195 328 665**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 914 000	50 914 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 914 000	50 914 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 414 665	144 414 665
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**14 421 197**	**10 771 197**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 771 197	10 771 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 087	872 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000	239 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 087	633 087
		Dotacje na zadania bieżące	9 899 110	9 899 110
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 650 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**25 620 634**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 620 634	1 000 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**81 355 850**	**676 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 159 067	676 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 912 458	676 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 778 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 134 358	676 270
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE	137 444	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 196 783	
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**676 270**	**676 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 270	676 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 270	676 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 270	676 270
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**26 291 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 626 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 516 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 778 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 738 735	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	665 700	
	92595	**Pozostała działalność**	**54 387 880**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 856 797	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 719 353	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 719 353	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	137 444	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 531 083	
926		**Kultura fizyczna**	**95 659 935**	**30 235 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 221 500	30 235 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 968 502	1 215 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 051 367	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 917 135	1 165 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 720 000	25 720 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 532 998	3 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 438 435	
	92601	**Obiekty sportowe**	**12 538 435**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 438 435	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**52 986 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 986 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 753 502	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 001 367	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 752 135	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 998	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**29 535 000**	**29 535 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 535 000	29 535 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 000	615 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 000	565 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 620 000	25 620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000	3 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**600 000**	**600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**1 771 997 263**	**961 293 188**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 512 460	956 142 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 908 274	52 588 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 678 302	8 511 748
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 229 972	44 077 170
		Dotacje na zadania bieżące	903 528 001	903 528 001
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 288 346	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 787 839	25 335
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 484 803	5 150 934
600		**Transport i łączność**	**36 414 000**	**27 814 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 414 000	27 814 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 414 000	27 814 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 412 000	27 812 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**36 414 000**	**27 814 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 414 000	27 814 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 414 000	27 814 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 412 000	27 812 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 957 000**	**3 957 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 957 000	3 957 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 957 000	3 957 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 000	1 319 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 000	2 638 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 957 000**	**3 957 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 957 000	3 957 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 957 000	3 957 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 000	1 319 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 000	2 638 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**15 656 390**	**10 184 390**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 005 456	7 533 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 001 456	7 533 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 278 016	1 380 016
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 723 440	6 153 440
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 650 934	2 650 934
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 184 390**	**10 184 390**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 533 456	7 533 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 533 456	7 533 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 016	1 380 016
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 153 440	6 153 440
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 650 934	2 650 934
	71015	**Nadzór budowlany**	**5 472 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 472 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 468 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**15 070 429**	**6 052 056**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 070 429	6 052 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 065 429	6 052 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 781 781	5 750 677
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 648	301 379
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**141 580**	**141 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 580	141 580

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 580	141 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 580	141 580
		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		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 000**	**24 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**391 476**	**391 476**
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 476	391 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 476	391 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 097	344 097
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 379	47 379
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**5 495 000**	**5 495 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 495 000	5 495 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 495 000	5 495 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 245 000	5 245 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**9 018 373**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 018 373	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 013 373	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 031 104	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	982 269	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**114 301 851**	**5 504 360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 801 851	3 004 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 580 015	504 360

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 548 895	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 031 120	504 360
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 836	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000 000**	**5 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**108 797 491**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 797 491	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 075 655	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 548 895	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 526 760	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 836	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**349 600**	**349 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 600	349 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 600	349 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 600	349 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	**Pozostała działalność**	**154 760**	**154 760**
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 760	154 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 760	154 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 760	154 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 178 426**	**2 178 426**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 028 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 055	60 055

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 991	967 991
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 178 426**	**2 178 426**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 028 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 055	60 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 991	967 991
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**874 470 408**	**874 470 408**
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 470 408	874 470 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	874 470 408	874 470 408
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**874 470 408**	**874 470 408**
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 470 408	874 470 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	874 470 408	874 470 408
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**175 476 352**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 476 352	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 305 153	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 312 374	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 992 779	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 569	
		Wydatki na programy finansowane z UE	724 630	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**104 385 460**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 385 460	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 131 416	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 587 336	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 544 080	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 044	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**7 838 852**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 838 852	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 819 412	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 258 568	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 844	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**6 367 143**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 367 143	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 346 854	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 854 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 051	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 289	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**18 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**10 805 075**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 805 075	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 766 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 589 679	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 176 398	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 998	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**32 540 347**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 540 347	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 476 514	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 359 802	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 116 712	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 833	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**7 096 920**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 096 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 092 002	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366 549	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 918	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 888	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 232 112	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 146 056**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 056	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 376	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 845	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 531	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**2 078 499**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 499	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 313 502	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 313 502	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 367	
		Wydatki na programy finansowane z UE	724 630	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**19 273 100**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 273 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 273 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 273 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**19 273 100**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 273 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 273 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 273 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**241 819 530**	**18 306 913**
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 285 661	18 306 913
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 447 094	2 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 142 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 305 019	2 800 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 506 913	15 506 913
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 654	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 533 869	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**175 158 729**	**16 649 285**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 218 476	16 649 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 071 797	2 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 256 735	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 815 062	2 800 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 849 285	13 849 285
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 394	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 940 253	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**6 844 781**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 363 485	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 357 985	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 997 541	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 360 444	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	481 296	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**428 668**	**428 668**
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 668	428 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	428 668	428 668

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**20 364 502**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 364 502	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 340 292	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 958 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 381 926	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**5 906 030**	**1 228 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 906 030	1 228 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 672 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 929 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 743 087	
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 960	1 228 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**32 112 320**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	32 112 320	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**31 889 011**	**1 155 635**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 889 011	1 155 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 918 698	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 247 622	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 671 076	
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 300	1 130 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE	821 353	25 335
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 354 492**	**1 130 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 492	1 130 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 192	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 768	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 424	
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 300	1 130 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**5 250 166**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 250 166	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 247 166	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 293	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 490 873	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**24 463 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 463 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 447 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 320 561	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 126 779	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**821 353**	**25 335**
		WYDATKI BIEŻĄCE	821 353	25 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	821 353	25 335
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 037 111**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 037 111	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 650 833	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 151 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 499 732	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 278	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**2 112 008**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 112 008	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 106 618	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 372	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 246	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**14 925 345**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 925 345	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 890 952	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 677 411	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 213 541	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 393	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 078 316**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 073 179	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 149	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 030	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 137	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**7 789 669**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 789 669	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 769 494	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 760 414	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 080	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 175	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**29 825 926**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 825 926	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 765 626	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 402 040	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 363 586	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**7 899 857**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 899 857	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 880 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 216 176	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 664 186	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 495	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**748 437**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 437	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 437	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 267	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 170	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**124 856**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 856	
		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	124 856	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**43 870**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 870	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	43 870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 326 871**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 326 871	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 871	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 407	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 464	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 724 773**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 724 773	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 719 763	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 386	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 377	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 010	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**7 206 949**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 206 949	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 189 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 731 544	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 458 357	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 048	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**19 639 451**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 639 451	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 591 847	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 675 547	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 916 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 604	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**800 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 388	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 612	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**790 783**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 783	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 783	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 783	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**142 703 655**	**9 920 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 903 655	9 920 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 267 450	2 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 835 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 432 067	2 900 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 020 000	7 020 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 374 349	
		Wydatki na programy finansowane z UE	241 856	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 000	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**16 033 202**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 233 202	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 229 202	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 209 703	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 019 499	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 000	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**42 685 861**	**1 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 685 861	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 672 757	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 092 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 579 828	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 492 176	
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 928	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**83 097 942**	**8 320 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 097 942	8 320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 478 841	2 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 532 751	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 946 090	2 700 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	5 620 000	5 620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 878 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 928	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85595	**Pozostała działalność**	**886 650**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	886 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	886 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	886 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 750 000**	**1 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**1 750 000**	**1 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**9 054 549 283**	**3 827 162 271**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 329 745 227	3 210 570 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 966 505 682	969 196 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 270 991 089	541 089 323
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 695 514 593	428 106 736
		Dotacje na zadania bieżące	1 135 066 040	1 135 066 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 862 357	1 103 164 576
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 311 148	3 144 138
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	724 804 056	616 591 458
020		**Leśnictwo**	**5 500**	**5 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	**Gospodarka leśna**	**5 500**	**5 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 723 161**	**3 594 843**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 899 050	2 770 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 899 050	2 770 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 018	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 813 032	2 761 132
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 111	824 111

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	40002	**Dostarczanie wody**	**4 723 161**	**3 594 843**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 899 050	2 770 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 899 050	2 770 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 018	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 813 032	2 761 132
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 111	824 111
500		**Handel**	**2 721 698**	**2 721 698**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 721 698	2 721 698
	50095	**Pozostała działalność**	**2 721 698**	**2 721 698**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 721 698	2 721 698
600		**Transport i łączność**	**285 269 082**	**265 889 847**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 433 464	105 614 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 433 464	105 614 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 997	113 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 293 467	105 501 347
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 835 618	160 274 892
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**22 390 057**	**22 390 057**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 390 057	22 390 057
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 874 000**	**1 391 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 386 000	1 386 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**248 956 054**	**233 642 945**
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 094 790	100 781 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 094 790	100 781 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 997	113 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 954 793	100 668 073
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 861 264	132 861 264
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 751 974**	**2 651 974**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 974	2 651 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 974	2 651 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 751 974	2 651 974
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	**Płatne parkowanie**	**2 676 900**	**24 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 676 900	24 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 676 900	24 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 676 900	24 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**102 700**	**102 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 700	102 700
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**45 000**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**6 462 397**	**5 631 671**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 800	2 096 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 366 800	2 096 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 366 800	2 096 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 095 597	3 534 871
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**982 288 070**	**56 669 376**
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 004 464	46 315 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	886 241 183	46 315 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 051 173	945 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 190 010	45 370 168
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 281	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 283 606	10 353 604
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**243 918 174**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 718 450	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 958 569	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 563 132	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 395 437	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 881	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 724	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 579 903**	**24 009 369**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 423 664	20 747 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 423 664	20 747 512

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 040	495 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 919 624	20 252 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 156 239	3 261 857
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**633 094 993**	**31 680 007**
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 862 350	25 488 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 858 950	25 488 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 001	450 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 874 949	25 037 896
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 232 643	6 191 747
	70095	**Pozostała działalność**	**4 695 000**	**900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 695 000	900 000
710		**Działalność usługowa**	**8 940 908**	**8 862 720**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 908	7 122 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 718 908	6 640 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 198	836 198
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 882 710	5 804 522
		Dotacje na zadania bieżące	482 000	482 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 740 000	1 740 000
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**3 373 058**	**3 373 058**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 373 058	3 373 058
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 373 058	3 373 058
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 373 058	3 373 058
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**5 567 850**	**5 489 662**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 827 850	3 749 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 345 850	3 267 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 198	836 198

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 509 652	2 431 464
		Dotacje na zadania bieżące	482 000	482 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 740 000	1 740 000
750		**Administracja publiczna**	**738 856 250**	**624 517 491**
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 363 461	621 424 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 255 311	607 475 832
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 265 064	499 288 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 990 247	108 187 092
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 586 712	13 427 432
		Wydatki na programy finansowane z UE	521 438	521 438
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 492 789	3 092 789
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 872 596**	**12 782 999**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 872 596	12 782 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 565 706	1 476 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 750	154 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 956	1 321 359
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 306 890	11 306 890
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**605 854 697**	**602 522 253**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 503 781	599 521 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 911 801	596 929 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 746 020	498 689 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 165 781	98 240 337
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120 542	2 120 542
		Wydatki na programy finansowane z UE	471 438	471 438
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 350 916	3 000 916
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**9 610 039**	**9 192 239**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 518 166	9 100 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 468 166	9 050 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 970	444 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 023 196	8 605 396
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 873	91 873
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**110 518 918**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 468 918	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 309 638	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 919 324	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 390 314	20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**38 220**	**38 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 220	38 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 220	38 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 220	38 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**38 220**	**38 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 220	38 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 220	38 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 220	38 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**131 574**	**118 732**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	118 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	118 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	112 283
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**131 574**	**118 732**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	118 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	118 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	112 283
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**5 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**5 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 730 617 461**	**1 157 035 022**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 478 945 123	908 303 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 612 012 704	61 411 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 062 613 031	3 796 672
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 399 673	57 614 944
		Dotacje na zadania bieżące	844 348 397	844 348 397
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 396 363	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 187 659	2 543 776
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	251 672 338	248 731 233
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 640 208 337**	**300 228 647**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 492 431 777	152 860 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 957 502	11 514 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 481 933	137 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 475 569	11 376 626
		Dotacje na zadania bieżące	141 346 247	141 346 247
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 128 028	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 776 560	147 368 374
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**85 427 253**	**6 894 636**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 427 253	6 894 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 274 498	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 980 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 293 611	
		Dotacje na zadania bieżące	6 894 636	6 894 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 119	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**1 184 794 214**	**440 413 323**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 101 957	379 633 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 872 667	10 271 636
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 176 015	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 696 652	10 271 636
		Dotacje na zadania bieżące	369 361 930	369 361 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 867 360	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	61 692 257	60 779 757
	80105	**Przedszkola specjalne**	**24 976 718**	**6 531 162**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 426 718	4 981 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 467 271	57 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 729 327	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 737 944	57 189
		Dotacje na zadania bieżące	4 923 973	4 923 973
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 474	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 550 000	1 550 000
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**9 252 816**	**9 252 816**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 252 816	9 252 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 252 816	9 252 816
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**185 558 282**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 558 282	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 323 544	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 292 677	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 030 867	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 738	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**24 563 709**	**24 563 709**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 563 709	24 563 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 563 709	24 563 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 563 709	24 563 709
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**277 462 207**	**21 557 779**
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 668 963	6 764 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 224 333	1 919 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 109 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 114 337	1 919 745
		Dotacje na zadania bieżące	4 844 790	4 844 790
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 793 244	14 793 244
	80116	**Szkoły policealne**	**61 101 744**	**60 905 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 101 744	60 905 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 674	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 757	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 917	
		Dotacje na zadania bieżące	60 905 810	60 905 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**25 818 403**	**1 711 857**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 106 546	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 685 293	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 924 038	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 761 255	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 253	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	711 857	711 857
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**638 792 040**	**94 324 315**
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 183 620	70 796 314
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 078 947	2 875 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 547 897	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 531 050	2 875 759
		Dotacje na zadania bieżące	67 920 555	67 920 555
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 118	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 608 420	23 528 001
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 812 995**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 812 995	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 806 995	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 615	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**21 619 974**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 619 974	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 571 699	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 530 103	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 041 596	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**540 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 798 129**	**4 117 356**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 798 129	4 117 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 798 129	4 117 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 798 129	4 117 356
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**41 757 539**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 757 539	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 585 384	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 632 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 953 371	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 155	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**146 017 806**	**93 431 872**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 017 806	93 431 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 558 822	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 339 589	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 219 233	
		Dotacje na zadania bieżące	93 431 872	93 431 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 112	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**253 029 384**	**60 975 665**
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 029 384	60 975 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 884 735	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 171 633	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 713 102	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	60 975 665	60 975 665
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 984	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**3 000 000**	**1 721 128**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	1 721 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 732	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 140	
		Dotacje na zadania bieżące	1 721 128	1 721 128
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**49 159 544**	**22 368 975**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 159 544	22 368 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 781 523	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 585 162	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 196 361	
		Dotacje na zadania bieżące	22 368 975	22 368 975
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 046	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**44 926 367**	**8 035 972**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 926 367	8 035 972
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 103 107	5 492 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 168 892	3 659 272
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 934 215	1 832 924
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 635 601	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 187 659	2 543 776
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**31 191 358**	**30 812 305**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 191 358	30 812 305
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 270 110	6 891 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 013	2 888 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 117 097	4 002 401
		Dotacje na zadania bieżące	23 921 248	23 921 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**20 000**	**20 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**30 806 802**	**30 791 802**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 806 802	30 791 802
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 885 554	6 870 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 894 656	2 888 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 990 898	3 981 898
		Dotacje na zadania bieżące	23 921 248	23 921 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**59 556**	**503**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 556	503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 556	503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 556	503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**305 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 357	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 643	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**353 930 790**	**71 266 609**
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 749 621	35 768 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 388 926	196 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 747 956	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 640 970	196 590
		Dotacje na zadania bieżące	8 315 800	8 315 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 991 890	27 256 599
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 005	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 181 169	35 497 620

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**14 707 745**	**14 707 745**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 707 745	14 707 745
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**56 224 394**	**22 810 745**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 085 500	7 110 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 934 616	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 284 367	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 650 249	13 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 097 400	7 097 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 484	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 138 894	15 700 345
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**384 190**	**213 590**
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 190	213 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 190	63 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 190	63 590
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 795 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 795 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 795 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 795 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**26 018 682**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 018 682	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 195 298	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 195 298	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 770 379	
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 005	
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**27 276 599**	**27 276 599**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 276 599	27 276 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 256 599	27 256 599
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**31 055 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 055 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 055 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**165 525 188**	**1 811 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 555 708	87 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 950 302	87 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 688 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 262 227	87 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 406	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 969 480	1 724 480
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**3 219 920**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 219 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 514	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**22 193 370**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 193 370	
		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	22 193 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**57 252**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 252	
		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	57 252	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**4 473 450**	**4 446 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 400	1 081 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	13 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 068 400	1 068 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 365 050	3 365 050
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 424 512**	**5 094 780**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 364 512	5 034 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 426 188	2 632 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 092	210 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 744 096	2 422 158
		Dotacje na zadania bieżące	2 402 000	2 402 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 202	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 470 122	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
	85395	**Pozostała działalność**	**9 424 512**	**5 094 780**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 364 512	5 034 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 426 188	2 632 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 092	210 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 744 096	2 422 158
		Dotacje na zadania bieżące	2 402 000	2 402 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 202	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 470 122	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**189 467 599**	**19 384 395**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 975 699	17 892 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 599 316	5 839 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 072 133	4 700 568
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 527 183	1 138 799
		Dotacje na zadania bieżące	12 053 128	12 053 128
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 323 255	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 491 900	1 491 900
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**8 769 042**	**5 940 328**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 769 042	5 940 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 825 930	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 702 768	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 162	
		Dotacje na zadania bieżące	5 940 328	5 940 328
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**94 076 345**	**1 008 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 084 445	16 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 931 353	16 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 756 133	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 175 220	16 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 092	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	991 900	991 900
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**42 380 266**	**1 276 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 880 266	776 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 229 969	776 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 688 767	626 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 541 202	150 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 297	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**8 926 091**	**5 172 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 926 091	5 172 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 746 016	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 610	
		Dotacje na zadania bieżące	5 172 800	5 172 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**13 699 981**	**5 187 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 699 981	5 187 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 779 981	4 267 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 544 453	3 732 712
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 235 528	534 888
		Dotacje na zadania bieżące	920 000	920 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**13 580 039**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 580 039	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 580 039	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 763 081**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 763 081	
		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	5 763 081	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**799 502**	**347 711**
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 502	347 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 502	347 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 502	347 711
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**1 473 252**	**450 856**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 473 252	450 856
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 286 565	430 856
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 606	341 856
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 959	89 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 687	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**1 138 222 933**	**1 130 387 398**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 697 525	1 090 861 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 194 940	28 445 445
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 304 177	25 387 628
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 890 763	3 057 817
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062 502 585	1 062 416 545
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 525 408	39 525 408
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**830 903 990**	**830 903 990**
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 903 990	830 903 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 621 645	2 621 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 436	2 543 436
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 209	78 209
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 282 345	828 282 345
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**256 989 000**	**256 989 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 989 000	256 989 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 854 800	22 854 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 844 192	22 844 192
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 608	10 608
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 134 200	234 134 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**7 835 535**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 835 535	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 749 495	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 916 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 946	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 969 000**	**2 969 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 969 000	2 969 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 969 000	2 969 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 969 000	2 969 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**39 525 408**	**39 525 408**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 525 408	39 525 408
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**151 952 372**	**109 110 248**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 971 652	46 297 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 853 728	46 218 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 730 368	272 909
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 123 360	45 945 680
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 924	78 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 980 720	62 812 735
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 279 385**	**7 103 402**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 532 004	4 356 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 532 004	4 356 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 526 021	4 356 021
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 747 381	2 747 381
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**9 874 658**	**7 760 332**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 874 658	7 760 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 874 658	7 760 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 802 758	7 688 432
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**36 117 446**	**32 881 079**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 318 693	16 082 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 318 693	16 082 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 318 443	16 082 326
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 798 753	16 798 753
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**244 351**	**244 351**
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 351	244 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 351	244 351
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 280	85 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 071	159 071
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**138 000**	**138 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000	138 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**176 900**	**176 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 900	176 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 900	176 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 900	176 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**12 872 098**	**11 148 498**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 711 354	4 602 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 711 354	4 602 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 837	11 837
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 699 517	4 590 917
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 160 744	6 545 744
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 606 943**	**2 569 443**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 867 743	1 830 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 867 743	1 830 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 867 743	1 830 243
		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 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	739 200	739 200
	90095	**Pozostała działalność**	**82 637 591**	**47 083 243**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 102 949	11 101 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 985 025	11 022 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 555 118	103 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 429 907	10 918 770
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 924	78 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 534 642	35 981 657
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**256 142 535**	**251 934 643**
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 733 336	223 525 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 306 424	13 098 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 853	332 853
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 973 571	12 765 679
		Dotacje na zadania bieżące	210 362 912	210 362 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 409 199	28 409 199
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**15 172 061**	**15 172 061**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 172 061	15 172 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 616 061	11 616 061
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 353	325 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 290 708	11 290 708
		Dotacje na zadania bieżące	3 492 000	3 492 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**114 603 196**	**114 603 196**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 071 472	94 071 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	94 071 472	94 071 472
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 531 724	20 531 724
	92116	**Biblioteki**	**117 536 455**	**117 536 455**
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 799 440	112 799 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	112 799 440	112 799 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 737 015	4 737 015

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 350 000**	**350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	92195	**Pozostała działalność**	**7 480 823**	**4 272 931**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 640 363	1 432 471
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 640 363	1 432 471
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 632 863	1 424 971
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 840 460	2 840 460
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**19 902 846**	**19 902 846**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 777 872	16 777 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 777 872	16 777 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 777 872	16 777 872
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 124 974	3 124 974
	92595	**Pozostała działalność**	**19 902 846**	**19 902 846**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 777 872	16 777 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 777 872	16 777 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 777 872	16 777 872
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 124 974	3 124 974
926		**Kultura fizyczna**	**150 717 414**	**69 815 598**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 256 888	51 884 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 947 264	18 703 748
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 970 567	2 299 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 976 697	16 404 532
		Dotacje na zadania bieżące	33 180 555	33 180 555
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 069	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 460 526	17 931 295

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92601	**Obiekty sportowe**	**27 658 691**	**25 084 327**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 705 165	8 660 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 705 165	8 660 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 866	82 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 446 299	8 577 922
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 953 526	16 424 295
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**102 215 707**	**23 992 555**
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 215 707	23 992 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 094 083	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 390 295	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 703 788	
		Dotacje na zadania bieżące	23 992 555	23 992 555
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 069	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**19 836 016**	**19 731 716**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 336 016	19 231 716
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 148 016	10 043 716
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 406	2 217 106
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 826 610	7 826 610
		Dotacje na zadania bieżące	9 188 000	9 188 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	92695	**Pozostała działalność**	**1 007 000**	**1 007 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 007 000	1 007 000

3.3. Tabela nr 3 –

Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
1		2
1.	Prognozowane dochody	19 210 473 329
2.	Planowane wydatki	21 418 901 348
	W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	**-2 208 428 019**
	FINANSOWANIE	**2 208 428 019**
§	**PRZYCHODY**	**2 759 709 336**
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 268 709 336
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 490 000 000
§	**ROZCHODY**	**551 281 317**
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	452 157 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 188 732
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585
.		
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	**2 208 428 019**
§	**PRZYCHODY**	**2 208 428 019**
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	917 428 019
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 290 000 000

3.4. Tabela nr 4 –

Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	OGÓŁEM	**2 850 067 904**
1. Wydatki na zadania inwestycje razem, w tym:		**2 462 484 809**
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		**1 737 680 753**
1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnice:		**724 804 056**
DZIELNICA BEMOWO		68 272 850
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		86 854 502
DZIELNICA BIELANY		38 434 222
DZIELNICA MOKOTÓW		47 060 560
DZIELNICA OCHOTA		32 745 865
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE		39 051 508
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC		31 711 880
DZIELNICA REMBERTÓW		10 776 481
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		32 592 485
DZIELNICA TARGÓWEK		63 412 042
DZIELNICA URSUS		28 005 074
DZIELNICA URSYNÓW		35 102 027
DZIELNICA WAWER		42 984 685
DZIELNICA WESOŁA		23 341 160
DZIELNICA WILANÓW		34 841 050
DZIELNICA WŁOCHY		36 454 654
DZIELNICA WOLA		51 627 638
DZIELNICA ŻOLIBORZ		21 535 373
2. Razem pozostałe		**387 583 095**
600	**Transport i łączność**	**246 000 000**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**246 000 000**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 583 095**
70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**2 583 095**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 500 000**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 500 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**136 500 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**136 500 000**
2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjne		**2 500 000**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 500 000**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 500 000**
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	*2 500 000*
2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		**385 083 095**
600	**Transport i łączność**	**246 000 000**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**246 000 000**
	Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	*246 000 000*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 583 095**
70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**2 583 095**
	Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	*2 583 095*
851	**Ochrona zdrowia**	**136 500 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**136 500 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	*4 000 000*
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	*4 000 000*
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	*7 000 000*
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	*5 000 000*
	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	*50 000 000*
	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"	*66 500 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**1 737 680 753**
020		**Leśnictwo**				**2 655 318**
	02001	**Gospodarka leśna**				**2 655 318**
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2022	446 000
		Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	450 000
		Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	1 459 318
		Modernizacja budynku siedziby Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2022	300 000
500		**Handel**				**714 200**
	50095	**Pozostała działalność**				**714 200**
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	714 200
600		**Transport i łączność**				**1 058 966 418**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**645 858 213**
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2023	22 346 264
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	4 872 243
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2024	98 000 000
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	294 214
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	450 000
		Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	9 765 516
		Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	8 601 860
		Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2022	40 000
		Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	19 888 407

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2022	131 000
		Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2028	3 000 000
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				478 468 709
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2023	9 621 914
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2023	3 980 054
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	143 364 860
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	191 093 978
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2024	130 407 903
	60011	**Drogi publiczne krajowe**				**8 461 528**
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym:				8 461 528
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	8 461 528
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**				**79 233 181**
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	307 611
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2024	616 600
		Budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2024	200 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				67 814 229
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2022	2 688 763
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	8 862 388
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	56 263 078
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				123 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej -prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2024	123 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym:				9 627 869
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	9 627 869
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym:				60 000
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2022	60 000
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym:				280 000
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	280 000
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania, w tym:				203 872
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	203 872
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**79 630 451**
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	17 878
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2024	6 190 019
		Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	240 000
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	915 286
		Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	66 193
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	342 385
		Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	114 220
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:				904 050
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	904 050
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:				1 807 690

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 807 690
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym:				10 199 954
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	10 199 954
		Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:				55 702 547
		Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	55 561 835
		Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	140 712
		Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:				3 130 229
		Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	3 130 229
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**				**137 041 870**
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	3 523 863
		Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	2 389 910
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2022	766 448
		Przebudowa Placu Narutowicza	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2025	442 800
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	19 382
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	10 836 692
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	5 898 275
		Przebudowa ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	16 168 919
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	706 234
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	2 500 000
		Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	500 000
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2026	1 000 000
		Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	8 553 080
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	5 049 723
		Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	200 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	2 498 407
		Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	4 987 430
		Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	9 382 934
		Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	495 818
		Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 684 304
		Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	250 000
		Chodnik przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	465 000
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 095 084
		Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 555 553
		Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 200 000
		Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	17 225
		Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	123 500
		Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	3 580 635
		Przebudowa ul. Sokratesa	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 500 000
		Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	95 633
		Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	9 170 000
		Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	100 000
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	75 000
		Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	440 000
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	650 000
		Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	210 000
		Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	1 125 000
		Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	702 000
		Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	229 400
		Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	72 000
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	288 000
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	154 000
		Nowe drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	4 491 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wygodne drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	290 000
		Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	1 547 500
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznicą kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	190 281
		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	368 016
		Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	213 800
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	286 467
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	1 136 550
		Program Nowe Centrum Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2027	2 000 000
		Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2022	1 300 000
		Budowa ciągu pieszego na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Naczelnikowskiej/ Radzymińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	200 000
		Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	50 000
		Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 000 000
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym:				700 000
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	700 000
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:				20 000 000
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2029	20 000 000
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze, w tym:				49 200
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	49 200
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:				516 007
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	516 007
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**27 824 472**
		Przebudowa ul. Środkowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	286 000
		Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	105 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa ul. Wolickiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2022	1 000 000
		Budowa ul. Jodłowej w Mościskach - rozliczenie z Gminą Izabelin	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2022	2022	160 000
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:				20 382 972
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	20 382 972
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:				5 890 000
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	5 890 000
	60017	**Drogi wewnętrzne**				**100 000**
		Budowa drogi wewnętrznej - Instytut Hematologii i Transfuzjologii	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	100 000
	60019	**Płatne parkowanie**				**493 419**
		Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	493 419
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**				**5 950 899**
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2023	4 700 000
		Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	707 785
		Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białołęce, stwórzmy zielone aorty dzielnicy	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2022	498 114
		Zielone przystanki Metro Wilanowska	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2022	45 000
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**				**16 740 112**
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	908 931
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	4 323 886
		EKO P+R Połczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	4 444 082
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	6 631 213
		Modernizacja ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2023	432 000
	60095	**Pozostała działalność**				**57 632 273**
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	7 986 234
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	296 323
		Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	49 349 716
630		**Turystyka**				**2 366 721**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**				**12 470**
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2022	12 470
	63095	**Pozostała działalność**				**2 354 251**
		Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Stołeczne Biuro Turystyki	2021	2022	2 354 251
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**39 528 528**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**27 049 637**
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2025	5 000 000
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2022	1 500 000
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2023	60 000
		Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2022	6 989 000
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	491 736
		Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	2 025 177
		Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuro Infrastruktury	2020	2024	682 530
		Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 476
		Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2022	431 600
		Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2022	2023	400 000
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2023	280 000
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:				6 167 284
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	5 682 284
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2022	2026	485 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				1 900 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2023	1 900 000
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				1 120 834

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2022	320 834
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	800 000
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**12 478 891**
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	6 103 891
		Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2030	5 000 000
		Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	250 000
		Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	1 125 000
710		**Działalność usługowa**				**6 482 206**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**				**2 650 934**
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2024	2 650 934
	71035	**Cmentarze**				**475 000**
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				475 000
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	475 000
	71095	**Pozostała działalność**				**3 356 272**
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla", w tym:				106 272
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla" - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	106 272
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	250 000
		Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2029	3 000 000
750		**Administracja publiczna**				**31 306 811**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**31 306 811**
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2023	2 979 185
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2020	2022	44 000
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2025	7 039 761
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	805 831

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	120 000
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	238 000
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2021	2022	10 213 240
		Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	Biuro Cyfryzacji Miasta	2021	2023	1 667 936
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				5 466 405
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	5 466 405
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				2 732 453
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2022	2 732 453
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**10 467 608**
	75416	**Straż gminna (miejska)**				**8 700 462**
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2024	1 100 000
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2022	7 360 462
		Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2022	240 000
	75495	**Pozostała działalność**				**1 767 146**
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2024	500 000
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2024	500 000
		Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2022	557 246
		Wola - Koło, Urlychów, Odolany □ monitoring	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2022	2022	60 000
		Bezpieczniej na Zatrasiu	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2022	2022	49 900
		Dotacja celowa dla Gminy Czeremcha na zakup samochodu do obsługi sytuacji kryzysowych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	100 000
758		**Różne rozliczenia**				**4 171 000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				**4 171 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	4 171 000
801		**Oświata i wychowanie**				**5 563 130**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**5 425 130**
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	5 425 130
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**				**138 000**
		Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	138 000
851		**Ochrona zdrowia**				**78 248 159**
	85111	**Szpitale ogólne**				**64 179 359**
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2025	20 000 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2022	21 677 155
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				6 886 639
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2022	6 886 639
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				15 615 565
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	15 615 565
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**				**2 000 000**
		Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	2 000 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**				**12 068 800**
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2022	2 000 000
		Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	8 120 000
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:ołęka, w tym:				1 948 800
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2022	1 948 800
852		**Pomoc społeczna**				**37 099 899**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**1 940 253**
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2022	3 591
		Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2021	2022	247 000
		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2021	2022	1 645 000
		Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2022	2023	18 450

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2022	2024	26 212
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**481 296**
		Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2022	481 296
	85295	**Pozostała działalność**				**34 678 350**
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	1 991 020
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2022	5 799
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	1 833 152
		Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	3 200 000
		Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	732 878
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				26 915 501
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	26 915 501
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**29 318 613**
	85395	**Pozostała działalność**				**29 318 613**
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	11 781 808
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	838 838
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2022	36 900
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2022	5 156 099
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2023	11 504 968
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**1 881 915**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**				**1 500 000**
		Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	550 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	950 000
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**				**381 915**
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	381 915
855		**Rodzina**				**12 401 826**
	85504	**Wspieranie rodziny**				**3 800 000**
		Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2022	3 800 000
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**8 601 826**
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2022	151 826
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2022	8 450 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**171 283 338**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**28 136 106**
		Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2022	27 965 766
		Ratujemy staw przy Dolnej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	41 200
		Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	129 140
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**				**3 091 442**
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	3 091 442
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**				**545 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2022	2022	520 000
		Budowa Stacji Wczesnego Ostrzegania przed Gołoledzią na wiadukcie Al. Jerozolimskie nad ul. Włodarzewską	Zarząd Oczyszczania Miasta	2022	2022	25 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**1 054 492**
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	240 000
		Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	44 492
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	Lasy Miejskie - Warszawa	2022	2022	770 000
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**				**4 271 163**
		Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	4 271 163
	90013	**Schroniska dla zwierząt**				**1 104 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2022	270 000
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	250 000
		Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2022	214 000
		Modernizacja kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	370 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**5 224 596**
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	4 564 646
		Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	148 000
		Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	83 250
		Oświetlenie przejścia dla pieszych i przejścia pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu Klimczaka-Przyczółkowa	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	54 500
		Jaśniej na ul. Broniewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2022	374 200
	90095	**Pozostała działalność**				**127 856 539**
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	2 119 767
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2022	2 886 315
		Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	2 900 000
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	361 017
		Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	620 621
		Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	200 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2024	632 224
		Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	869 468
		Nowy park na Bemowie	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	571 310
		Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	78 951
		Zielone skwery dla Pragi	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	360 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2024	4 854 458
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2024	4 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2023	7 400 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2022	4 596 712
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	43 338 463
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	1 094 167
		Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	188 600
		Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	1 758 319
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	281 000
		Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	94 510
		Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2023	33 000 000
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2024	4 483 963
		"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	315 300
		Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2022	369 880
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	800 000
		Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	1 000 000
		Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2022	41 500
		Rozbudowa sieci publicznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	1 225 100
		Toalety automatyczne w warszawskich parkach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	1 225 018
		Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	613 600
		Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	190 283
		Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	40 000
		Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	Biuro Infrastruktury	2021	2022	500 000
		Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	370 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rekonstrukcja poidełka w Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	299 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				4 176 993
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2024	2 907 866
		Budowa i modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2023	1 269 127
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**196 589 845**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**				**1 200 000**
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2021	2023	1 200 000
	92106	**Teatry**				**5 719 296**
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2028	3 500 000
		Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2022	1 030 000
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	Biuro Kultury	2021	2022	69 884
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	Biuro Kultury	2021	2022	177 000
		Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	558 912
		Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	Biuro Kultury	2021	2022	133 500
		Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	Biuro Kultury	2022	2022	250 000
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**				**10 000 000**
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	Biuro Kultury	2015	2025	10 000 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**5 235 250**
		Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	5 235 250
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**				**1 750 000**
		Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 400 000
		Poprawa dostępności architektonicznej Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2022	2022	350 000
	92118	**Muzea**				**144 414 665**
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	137 892 665
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2023	2 700 000
		Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2022	2023	3 000 000
		Wyposażenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	Biuro Kultury	2022	2022	822 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**3 650 000**
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	3 500 000
		Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy al. Wojska Polskiego 1B	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	150 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92195	**Pozostała działalność**				**24 620 634**
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	20 773 984
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	1 000 000
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				2 846 650
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	2 846 650
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**36 196 783**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**				**665 700**
		Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	550 000
		EKO wioska w Warszawskim ZOO - żyj długo, zdrowo i zgodnie z naturą	Miejski Ogród Zoologiczny	2022	2022	115 700
	92595	**Pozostała działalność**				**35 531 083**
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	7 885 746
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	26 416 637
		Alejki w Parku Skaryszewskim - kontynuacja-więcej zieleni i wygodna nawierzchnia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2022	2022	828 700
		Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	400 000
926		**Kultura fizyczna**				**12 438 435**
	92601	**Obiekty sportowe**				**12 438 435**
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	2 500 000
		Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2022	228 206
		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	2 280 320
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				5 351 353
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	5 351 353
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				100 000
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2023	100 000
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				1 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	1 000 000
		Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				139 592
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2022	139 592
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				838 964
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2024	838 964

3.5. Tabela nr 5 –

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	*z tego:*	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	*dochody należne m.st. Warszawa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5a*	*5b*
OGÓŁEM DOCHODY				**325 374 693**	**242 322 897**	**83 051 796**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**312 052 000**	**234 159 000**	**77 893 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***312 052 000***	***234 159 000***	***77 893 000***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 900 000	2 945 000	955 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 152 000	193 614 000	64 538 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000 000	12 750 000	4 250 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 500 000	19 125 000	6 375 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000	475 000	25 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000	2 250 000	750 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**14 737**	**14 000**	**737**
	71015		***Nadzór budowlany***	***14 737***	***14 000***	***737***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 369	7 000	369
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**218 125**	**207 219**	**10 906**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***218 125***	***207 219***	***10 906***
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 125	207 219	10 906
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**91 012**	**78 000**	**13 012**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***91 012***	***78 000***	***13 012***
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 372	38 354	2 018
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050	997	53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 300	31 725	10 575
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230	218	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950	5 652	298
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120	114	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990	940	50
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**85 474**	**81 200**	**4 274**
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***85 474***	***81 200***	***4 274***
		0830	Wpływy z usług	85 474	81 200	4 274

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**101 345**	**96 278**	**5 067**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***101 345***	***96 278***	***5 067***
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 345	96 278	5 067
855			**RODZINA**	**12 812 000**	**7 687 200**	**5 124 800**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***12 812 000***	***7 687 200***	***5 124 800***
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 812 000	7 687 200	5 124 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**1 276 948 553**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 957 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 957 000**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 957 000
710			**Działalność usługowa**	**7 485 000**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 013 000**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 000
	71015		**Nadzór budowlany**	**5 472 000**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 472 000
750			**Administracja publiczna**	**17 255 824**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**17 004 348**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 862 768
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 580
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**251 476**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 476
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**341 500**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**341 500**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**108 797 491**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**108 797 491**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 797 491
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**2 310 000**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 310 000**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 000
851			**Ochrona zdrowia**	**19 662 100**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**19 357 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 273 100
	85195		**Pozostała działalność**	**305 000**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 000
852			**Pomoc społeczna**	**19 908 638**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**15 737 280**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 737 280
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**428 668**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 668
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 500**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**19 296**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 296
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 661 642**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661 642
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 057 252**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 252
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 046 000**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 046 000**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000
855			**Rodzina**	**1 095 185 000**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**831 024 000**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	831 024 000
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**256 989 000**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 989 000
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 865 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 861 000
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 338 000**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 326 000
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 969 000**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 969 000

3.6. Tabela nr 6 –

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**1 276 948 553**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 276 948 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 238 701
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 585 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 653 187
		Dotacje na zadania bieżące	8 327 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 381 932
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 957 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 957 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 957 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 957 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 957 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 957 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	**7 485 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 485 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 481 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 142
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 013 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 013 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 142
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	**Nadzór budowlany**	**5 472 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 472 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 468 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**17 255 824**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 255 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 255 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 208 445
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 379
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**17 004 348**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 004 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 004 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 004 348
		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	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**251 476**
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 097
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 379
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**341 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500
		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	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**341 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500
		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	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**108 797 491**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 797 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 075 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 548 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 526 760
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 836
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**108 797 491**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 797 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 075 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 548 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 526 760
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 836
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 310 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 116
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 310 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 116

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**19 662 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 662 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 662 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 403 743
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**19 357 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 357 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 357 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 357 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**305 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 643
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**19 908 638**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 908 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 644 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 615 359
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 029 130
		Dotacje na zadania bieżące	7 177 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086 609
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**15 737 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 737 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 977 908
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 615 359
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 362 549
		Dotacje na zadania bieżące	6 748 872

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**428 668**
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	428 668
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**19 296**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 857
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 661 642**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 661 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 661 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 661 642
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 057 252**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 252
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 046 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 046 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 046 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 046 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 046 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 046 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**1 095 185 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 095 185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 615 513
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 557 696
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 057 817
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066 569 487
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**831 024 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 024 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 741 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 446
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 209
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 282 345
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**256 989 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 989 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 854 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 844 192
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 608
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 134 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 865 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 865 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 327
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836 673
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 338 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 731
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 269
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 969 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 969 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 969 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 969 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**20 531 836**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 531 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 010 364
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 324 278
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 686 086
		Dotacje na zadania bieżące	521 472
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**16 862 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 862 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 862 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 862 768
		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	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**16 862 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 862 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 862 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 862 768
		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	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**341 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500
		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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**341 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500
		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	
851		**Ochrona zdrowia**	**24 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 444
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**24 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 444
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**3 183 114**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 183 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 661 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 661 642
		Dotacje na zadania bieżące	521 472
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**521 472**
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	521 472
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 661 642**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 661 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 661 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 661 642
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**120 010**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**120 010**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**149 766 241**
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 766 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 308 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 993 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 314 972
		Dotacje na zadania bieżące	1 579 048
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 878 778
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 957 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 957 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 957 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 957 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 957 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 957 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	**7 485 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 485 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 481 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 142
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 013 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 013 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 142
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	**Nadzór budowlany**	**5 472 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 472 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 468 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**393 056**
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 677
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 379
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**141 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 580
		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	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**251 476**
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 097
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 379
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**108 797 491**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 797 491

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 075 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 548 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 526 760
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 836
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**108 797 491**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 797 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 075 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 548 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 526 760
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 836
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 178 426**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 991
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 178 426**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 991
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**19 273 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 273 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 273 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 273 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**19 273 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 273 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 273 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 273 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**1 433 168**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 433 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500
		Dotacje na zadania bieżące	428 668
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**428 668**
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	428 668
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 046 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 046 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 046 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 046 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 046 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 046 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**4 203 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 203 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 058
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 058
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 152 942
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 865 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 865 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 327
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836 673
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 338 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 731
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 269
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**1 106 650 476**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 650 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 919 922
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 267 793
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 652 129
		Dotacje na zadania bieżące	6 227 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062 503 154
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**131 574**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**131 574**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**364 556**
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 199
		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 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**59 556**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 556
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**305 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 643
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**15 292 356**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 292 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 978 347
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 615 359
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 362 988
		Dotacje na zadania bieżące	6 227 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 609
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**15 215 808**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 215 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 977 908
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 615 359
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 362 549
		Dotacje na zadania bieżące	6 227 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**19 296**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 857
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**57 252**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 252
		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	57 252
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**1 090 861 990**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 090 861 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 445 445
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 387 628
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 057 817
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062 416 545
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**830 903 990**
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 903 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 621 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 436
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 209
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 282 345
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**256 989 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 989 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 854 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 844 192
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 608
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 134 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 969 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 969 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 969 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 969 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.7. Tabela nr 7 –

Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadań w drodze porozumień

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Tabela nr 7
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**7 485 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 485 000
		WYDATKI	**7 485 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 485 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 635 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	
		DOCHODY	**1 850 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 850 000
		WYDATKI	**1 850 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	**Cmentarze**	
		DOCHODY	**1 850 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 850 000
		WYDATKI	**1 850 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	
		DOCHODY	**5 635 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 635 000
		WYDATKI	**5 635 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 635 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 635 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	
		DOCHODY	**140 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000
		WYDATKI	**140 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	
		DOCHODY	**5 495 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 495 000
		WYDATKI	**5 495 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 495 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 495 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 245 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Tabela nr 7
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**84 858 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 858 000
		WYDATKI	**84 858 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 858 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 858 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 682 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
020		**Leśnictwo**	
		DOCHODY	**33 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000
		WYDATKI	**33 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	02001	**Gospodarka leśna**	
		DOCHODY	**33 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000
		WYDATKI	**33 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		**Transport i łączność**	
		DOCHODY	**84 000 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000 000
		WYDATKI	**84 000 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	
		DOCHODY	**84 000 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000 000
		WYDATKI	**84 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
		DOCHODY	**825 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000
		WYDATKI	**825 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	825 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	
		DOCHODY	**825 000**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000
		WYDATKI	**825 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	825 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.8. Tabela nr 8 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 8
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**15 191 000**	**22 971 522**
020		**Leśnictwo**		**180 000**
	02001	**Gospodarka leśna**		**180 000**
		Utrzymanie lasów		180 000
600		**Transport i łączność**		**473 900**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**350 900**
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		350 900
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**		**123 000**
		EKO P+R Połczyńska		123 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 378 232**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**1 378 232**
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza		534 880
		Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewicza		108 203
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84		523 680
		Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25		211 469
801		**Oświata i wychowanie**		**2 992 352**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**1 131 758**
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10		1 131 758
	80104	**Przedszkola**		**1 860 594**
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a		198 603
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10		228 428
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20		317 063
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"		354 000
		Ogród zwierzątek - etap I		762 500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 191 000**	**17 749 338**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**239 140**
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		110 000
		Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów		129 140
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**1 515 173**
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"		1 515 173
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 191 000**	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	15 000 000	
	90095	**Pozostała działalność**		**15 995 025**
		Zielone skwery - etap I		570 698
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych		4 483 963
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		4 854 458
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		4 000 000
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego		1 668 670
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		417 236
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**197 700**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**		**197 700**
		Miejski Ogród Zoologiczny		82 000
		EKO wioska w Warszawskim ZOO - żyj długo, zdrowo i zgodnie z naturą		115 700

3.9. Tabela nr 9 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Tabela nr 9
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**600 000**	**600 000**
600		**Transport i łączność**	**600 000**	**600 000**
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**600 000**	**600 000**
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		600 000
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	

3.10. Tabela nr 10 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela nr 10
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**1 114 917 000**	**1 146 401 045**
750		**Administracja publiczna**		**17 907 045**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**17 907 045**
		Fundusz wynagrodzeń		17 815 951
		Wydatki na rzecz pracownika		33 944
		Utrzymanie Urzędu		1 000
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		56 150
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 114 917 000**	**1 128 494 000**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 114 917 000**	**1 128 494 000**
		Gospodarka odpadami		1 124 653 000
		Działania epidemiczne		0
		Obsługa medialna		3 841 000
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 114 500 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	417 000	

3.11. Tabela nr 11 –

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Program Przeciwdziałania Narkomanii miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 11
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**57 000 000**	**57 000 000**
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**57 000 000**	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**57 000 000**	
		Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	
851		**Ochrona zdrowia**		**57 000 000**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**1 620 000**
		Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		1 620 000
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**55 380 000**
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		55 380 000

3.12. Tabela nr 12 – Wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela nr 12
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**94 106 380**	**53 016 661**	**41 089 719**
020		**Leśnictwo**	**338 500**	**338 500**	
	02001	**Gospodarka leśna**	**338 500**	**338 500**	
		Tajemnice Lasu Bemowskiego □ spacery z przewodnikiem	33 000	33 000	
		Chronimy ptaki lasów Białołęki □ utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych	29 000	29 000	
		Ratujemy wiewiórki	2 500	2 500	
		Chronimy ptaki bielańskich lasów - utrzymanie i konserwacjaskrzynek lęgowych	28 000	28 000	
		Ratujmy pszczoły, twórzmy bioróżnorodność	30 000	30 000	
		Poznajemy i chronimy ptaki w lasach Dzielnicy Wawer □ zawieszenie skrzynek lęgowych	80 000	80 000	
		Poznajemy i chronimy ptaki w lasach Dzielnicy Wesoła - zawieszenie skrzynek lęgowych	46 000	46 000	
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	90 000	90 000	
600		**Transport i łączność**	**49 321 940**	**34 361 837**	**14 960 103**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**40 514 077**	**29 002 827**	**11 511 250**
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	1 136 550		1 136 550
		Nowe drogi dla rowerów	4 491 800		4 491 800
		Wygodne drogi dla rowerów	4 991 000	4 701 000	290 000
		2666 drzew dla Warszawy	4 719 000	4 719 000	
		777 ławek dla Warszawy	2 478 700	2 478 700	
		Pocket Parki dla Warszawy	960 000	960 000	
		Duże drzewa w Warszawie - zieleń, cień i czyste powietrze	946 000	946 000	
		Kruszymy beton. Sadzimy Zieleń!	1 320 850	1 320 850	
		Zielone ulice Warszawy - podlewanie drzew, nasadzenia drzewi bylin oraz zieleń zamiast betonu	1 650 000	1 650 000	
		Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	2 695 500	1 148 000	1 547 500
		Bezpieczne przejście dla pieszych na Wrocławskiej 7a - progi zwalniające	43 000	43 000	
		Budowa i remont drogi dla rowerów oraz remont chodnika wzdłuż Radiowej i Żołnierzy Wyklętych	776 000	776 000	
		Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	505 800	65 800	440 000
		Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białołęce, stwórzmy zielone aorty dzielnicy	164 630	164 630	
		Więcej kwitnących drzew i krzewów na Bielanach	52 500	52 500	
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	650 000		650 000
		Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela	582 884	482 884	100 000
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielan - nowe chodniki zamiast przedeptów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew	259 000	259 000	
		Przebudowa chodników i nowe drzewa na Mokotowie	71 080	71 080	
		Kwitnąca aleja Wilanowska	105 000	105 000	
		Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	210 000		210 000
		Przywróćmy zielone aleje na Mokotowie. Sadzimy 1000 nowych roślin: drzew, krzewów i kwiatów	1 108 750	1 108 750	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	1 125 000		1 125 000
		Więcej powietrza na Naszym Podwórku - nasadzenia drzew i krzewów	200 000	200 000	
		Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	702 000		702 000
		Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty istojaki rowerowe)	305 000	305 000	
		Oddychające chodniki na ul. Puławskiej	1 500 000	1 500 000	
		Zazieleńmy ulice Starego Mokotowa!	115 000	115 000	
		Wygodne dojście do parku - remont chodnika na ul. Szczęśliwickiej	617 200	617 200	
		Bezpieczne przejście dla Pieszych na Włodarzewskiej róg Grójeckiej	13 000	13 000	
		Zazielenienie niepotrzebnie zabetonowanych powierzchni na ulicach Ochoty	187 140	187 140	
		Wiosenne łączki roślin cebulowych na całej Pradze Południe	179 925	179 925	
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora	133 034	58 034	75 000
		Mniej betonu dla Pragi	95 800	95 800	
		Bezpieczny i przyjazny Pl. Hallera - remont ciągów pieszych(m.in. schodów, podjazdów, barierek, pochylni itp.) z rekultywacją trawników	483 000	483 000	
		Zielony Plac Wileński dla Pragi	380 000	380 000	
		Ławka dla seniora i nie tylko - nowe ławki w al. Solidarności	9 300	9 300	
		Ławki na Bródnie na rok 2022	30 000	30 000	
		Nowe drzewa na Targówku - ul. Odrowąża i ul. Wysockiego	42 090	42 090	
		Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	229 400		229 400
		Kolorowa zieleń wzdłuż szarej ul. Traktorzystów	13 050	13 050	
		Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	72 000		72 000
		Rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Sosnkowskiego 16 - nasadzenie krzewów, ustawienie stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ławek	62 700	62 700	
		Łąka kwietna oraz posadzenie drzew wzdłuż ul Gen. Sosnkowskiego	33 250	33 250	
		Ursynów zielona dzielnica Warszawy	84 000	84 000	
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	288 000		288 000
		Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	984 500	984 500	
		Zamiana betonowej kostki na zieleń w ciągu ulicy Kleszczowej	163 790	163 790	
		Zielona Aleja - Instalatorów	224 300	224 300	
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	154 000		154 000
		Antysmogowe nasadzenia wzdłuż ul. Świerszcza	76 000	76 000	
		50 drzew dla Włoch i Okęcia! Więcej nasadzeń	113 000	113 000	
		200 dużych drzew przy wolskich ulicach	860 000	860 000	
		Duże drzewa na Woli - zieleń, cień i bioróżnorodność	218 000	218 000	
		Dosadzenie drzew wzdłuż Wolskiej i Połczyńskiej	213 300	213 300	
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	147 554	147 554	
		Żywopłoty wzdłuż torowisk	10 000	10 000	
		Eko-strefa w zatoce ulicy Zygmunta Krasińskiego	28 900	28 900	
		Zielona pętla autobusowa Marymont	57 000	57 000	
		Łąka kwietna na Pl. Grunwaldzkim	40 000	40 000	
		Nowy szpaler drzew na ul. Potockiej	24 200	24 200	
		Zielona Stołeczna ulica Popiełuszki	218 600	218 600	
		Odnowienie/rewitalizacja trawnika w pasie zieleni Alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Boguckiego i Placem Inwalidów	147 000	147 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Drzewa i zieleń na Żoliborzu	16 000	16 000	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 893 299**	**4 695 010**	**2 198 289**
		Nowe drogi dla rowerów	1 117 739		1 117 739
		Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	25 000	25 000	
		Zielone Górce nasadzenia drzew i krzewów	23 750	23 750	
		Drzewa, krzewy i odświeżenie terenów wzdłuż ul. Dywizjonu 303 - przyjazna dla ludzi i zwierząt	194 750	194 750	
		Nasadzenie zieleni przy ul. Konarskiego	28 000	28 000	
		40 ławek i kosze na odpady dla Białołęki	120 000	120 000	
		Lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Zyndrama z Maszkowic i Wikingów	5 200	5 200	
		Ratujemy duże dęby! Odbetonujmy i dajmy oddech	385 000	385 000	
		14 nowych drzew na Mokotowie	24 360	24 360	
		Zieleń zamiast betonu	319 000	319 000	
		Zazieleńmy ulice Starego Mokotowa!	134 000	134 000	
		120 drzew dla Ochoty	180 000	180 000	
		Krzewy i trawy ozdobne dla Ochoty-nowe nasadzenia na terenie całej dzielnicy	390 000	390 000	
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	895 550		895 550
		Pokonamy smog zielenią - nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla Pragi-Południe	663 500	663 500	
		Uwaga jeże	30 000	30 000	
		Więcej drzew dla Pragi	351 400	351 400	
		Chrońmy zieleń dla Pragi	106 850	106 850	
		Nasadzenia drzew i krzewów w dzielnicy Rembertów	73 500	73 500	
		Zielona ulica Bartoszewicza	285 500	285 500	
		Zielony ogródek przed Skwerem Oleandrów	39 100	39 100	
		Kwitnące krzewy przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na ul. Polnej	10 550	10 550	
		Rewitalizacja szpaleru drzew na ulicy Lewartowskiego	154 000	154 000	
		Zieleń dla Muranowa - Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ulicy Miłej	165 500	165 500	
		Drzewa w Śródmieściu (ul. Wilcza)	365 750	365 750	
		Ogrody deszczowe przy ul. Poczty Gdańskiej	60 000	60 000	
		Porządkujemy zieleń w Ursusie	30 000	30 000	
		Więcej tlenu, mniej pyłów i hałasu - posadzenie 200 drzew wzdłuż ulic Ursynowa	300 000	300 000	
		Ratujmy ursynowskie drzewa, usuńmy jemiołę zanim zniszczy drzewa	7 000	7 000	
		Likwidujemy kałuże	170 000	170 000	
		Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościniec	185 000		185 000
		Krzewy przy ul. Rydygiera (na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Boguckiego)	34 000	34 000	
		Niskie krzewy ozdobne na rogu ul. Kozietulskiego i alei Wojska Polskiego	19 300	19 300	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**100 000**	**100 000**	
		Uzupełnienie sieci ścieżek spacerowych w Wilanowie (oraz dojście dzieci do szkoły nr 400)	100 000	100 000	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**543 114**		**543 114**
		Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białołęce, stwórzmy zielone aorty dzielnicy	498 114		498 114
		Zielone przystanki Metro Wilanowska	45 000		45 000
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**470 000**	**470 000**	
		Boksy rowerowe dla bezpiecznego przechowywania własnego roweru w Warszawie	360 000	360 000	
		Przejazdy przyjazne dla rowerzystów na Bielanach - podpórkirowerowe	25 000	25 000	
		Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty istojaki rowerowe)	80 000	80 000	
		Stojaki rowerowe przy Instalatorów	5 000	5 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60095	**Pozostała działalność**	**801 450**	**94 000**	**707 450**
		Stojaki rowerowe - na podwórkach oraz w pobliżu miejsc handlu i usług	81 000	81 000	
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	35 000		35 000
		Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	111 000		111 000
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	561 450		561 450
		Stojaki na rowery	13 000	13 000	
630		**Turystyka**	**271 215**	**271 215**	
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**271 215**	**271 215**	
		Rzuć wszystko i chodź na Wisłę - bezpłatne rejsy StołecznejŻeglugi Pasażerskiej	271 215	271 215	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 848 000**	**1 848 000**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**390 000**	**390 000**	
		Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus	390 000	390 000	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 458 000**	**1 458 000**	
		Zielone zakątki	480 000	480 000	
		Bezpieczne chodniki	130 000	130 000	
		Wielkie grochowskie rozpłytowanie - zieleń zamiast betonu na naszych ulicach i podwórkach	710 000	710 000	
		Budki lęgowe dla drobnych ptaków owadożernych - przeciw komarom i innym uciążliwym owadom	12 500	12 500	
		Zielone ściany dla Pragi 3	26 000	26 000	
		Zielone ściany i mniej betonu na Pradze	20 000	20 000	
		Zielone wejście na Skwer Oleandrów z ul. Marszałkowskiej	15 000	15 000	
		Chronimy jerzyki i wróble na Woli	64 500	64 500	
710		**Działalność usługowa**	**190 200**	**190 200**	
	71095	**Pozostała działalność**	**190 200**	**190 200**	
		Bemowskie misie (Bemisie) - na wzór Krasnali Wrocławskich	55 200	55 200	
		Targ dla mieszkańców na Placu Szembeka	49 600	49 600	
		Praskie "wyprzedaże garażowe"	20 000	20 000	
		Wyprzedaże garażowe w Ursusie.	42 000	42 000	
		Zajęcia stolarskie dla początkujących (Centrum Aktywności Lokalnej przy pl. Grunwaldzkim)	23 400	23 400	
750		**Administracja publiczna**	**352 260**	**300 260**	**52 000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**144 760**	**144 760**	
		Park, nie parking. Zadrzewienie parkingów pomiędzy Ratuszema domem kultury Alternatywy	144 760	144 760	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**207 500**	**155 500**	**52 000**
		Świąteczne iluminacje na Targówku	150 000	150 000	
		Pocztówki z Wesołej	2 500	2 500	
		Świątecznie Rozświetlona Wesoła	52 000		52 000
		Patroni naszych ulic na pocztówkach - Ks. Teofil Bogucki.	3 000	3 000	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**109 900**		**109 900**
	75495	**Pozostała działalność**	**109 900**		**109 900**
		Wola - Koło, Ulrychów, Odolany - monitoring	60 000		60 000
		Bezpieczniej na Zatrasiu	49 900		49 900
801		**Oświata i wychowanie**	**5 584 587**	**292 780**	**5 291 807**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 425 769**	**133 962**	**5 291 807**
		Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacjaplacu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	400 000		400 000
		Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP112 przy ul. Zaułek	683 300		683 300
		Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	1 045 587		1 045 587

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	24 400	24 400	
		Żywe płoty wokół placówek oświatowych	49 000	49 000	
		Kodowanie i programowanie - zakup pomocy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Rembertów.	27 230	27 230	
		Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 158	850 000		850 000
		Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	917 000		917 000
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	355 920		355 920
		Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	1 040 000		1 040 000
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 332	33 332	
	80104	**Przedszkola**	**78 932**	**78 932**	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	45 600	45 600	
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 332	33 332	
	80115	**Technika**	**46 550**	**46 550**	
		Żywe płoty wokół placówek oświatowych	46 550	46 550	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**33 336**	**33 336**	
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 336	33 336	
852		**Pomoc społeczna**	**675 000**	**675 000**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**675 000**	**675 000**	
		Odwdzięczmy się Powstańcom i obejmijmy ich domową rehabilitacją	675 000	675 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**758 407**	**758 407**	
	85395	**Pozostała działalność**	**758 407**	**758 407**	
		Niedzielne targi śniadaniowe	198 952	198 952	
		Mokotówka - dzielnicowa wyprzedaż garażowa z mapką stoisk ispacerem po dzielnicy. Sprzedaj/kup pod własnym domem i poznaj sąsiadów. Pełna skarbonka - pusta piwnica !	23 300	23 300	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci imłodzieży	117 500	117 500	
		Pojemniki na nakrętki "Serce"	24 000	24 000	
		Jadłodzielnia w Śródmieściu	67 500	67 500	
		Jadłodzielnia na Targówku	95 500	95 500	
		Serca na nakrętki	24 000	24 000	
		Nakrętkomaty przy wawerskich szkołach	54 300	54 300	
		Nakrętkomaty w kształcie serca w Wawrze	10 000	10 000	
		Nakrętkomaty we Włochach	14 455	14 455	
		Wola. Jadłodzielnia dla osób biednych i bezdomnych	34 900	34 900	
		Wiosna i jesień z Gośćmi ze schroniska	9 000	9 000	
		Senior XXI wieku - kurs obsługi komputera dla mieszkańców wwieku 65+	85 000	85 000	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**42 500**	**42 500**	
	85495	**Pozostała działalność**	**42 500**	**42 500**	
		Pszczeli zakątek. Warsztaty i zajęcia edukacyjne w Miasteczku Przyrody Młodzieżowego Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego. Eko jarmark w Parku Kazimierzowskim przy ul. Browarnej	42 500	42 500	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 323 628**	**7 336 638**	**17 986 990**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**264 678**	**264 678**	
		40 ławek i kosze na odpady dla Białołęki	30 000	30 000	
		Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	7 290	7 290	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela	17 116	17 116	
		14 nowych drzew na Mokotowie	2 900	2 900	
		Psia stacja przy posesji ul. Bartycka 20 od strony ul. Ku Wiśle	2 000	2 000	
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora	1 966	1 966	
		Zielone skwery dla Pragi	5 782	5 782	
		Nowe śmietniki na Targówku	42 000	42 000	
		Kosze na śmieci i na psie odchody	39 000	39 000	
		Toi Toi przy grillach w Parku Bródnowskim	5 000	5 000	
		Kolorowa zieleń wzdłuż szarej ul. Traktorzystów	3 932	3 932	
		Rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Sosnkowskiego 16 - nasadzenie krzewów, ustawienie stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ławek	1 966	1 966	
		Czysta zieleń - kosze na śmieci i sprzątanie terenów nad Wisłą	31 800	31 800	
		ODkup trawniki .	47 750	47 750	
		Czysta droga do parku w Powsinie - kosze	4 550	4 550	
		Zielona Aleja - Instalatorów	9 830	9 830	
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	7 864	7 864	
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	3 932	3 932	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000 939**	**3 340 939**	**1 660 000**
		Posadźmy rośliny przyjazne ptakom	7 500	7 500	
		Więcej kwitnących drzew i krzewów na Bielanach	195 000	195 000	
		Nowy las na Bielanach - posadzenie 500 drzew ozdobnych na serku bielańskim przy metrze Słodowiec	973 179	973 179	
		100 drzew dla Chomiczówki	110 000	110 000	
		Łąka kwietna na skwerze im. Jolanty Brzeskiej	35 000	35 000	
		Zielnik sielecki	41 000	41 000	
		Kamionkowskie Błonia Elekcyjne: Modernizacja skwerku i alejek przy Kanale Wystawowym	700 000	700 000	
		33 nowe drzewa na Pradze	49 900	49 900	
		Łąka kwietna wzdłuż ścieżki rekreacyjnej na dawnym polu PGR(PGR 2.0)	14 300	14 300	
		Leśny park kieszonkowy przy Korzona	156 000	156 000	
		Skwer przy Stacji Warszawa Ursus	49 400	49 400	
		Uporządkowanie terenu i prace pielęgnacyjne przy Dzieci Warszawy	150 000	150 000	
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	890 000		890 000
		Kolorowy pachnący ogródek wokół małej tężni	185 000	185 000	
		Dodatkowe drzewa na zieleńcach wilanowskich	60 000	60 000	
		Zadrzewianie zielonego Wilanowa	136 200	136 200	
		Choinki w walce ze smogiem - nasadzenia drzew iglastych w Miasteczku Wilanów	50 000	50 000	
		Nasz park przy szkole w formie sadu - etap 2.0	61 310	61 310	
		Łąka kwietna przy Jerozolimskich 204	21 000	21 000	
		Drzewa dla Włoch - edycja trzecia	99 000	99 000	
		Ratujmy pszczoły- modernizacja społecznej pasieki edukacyjnej Dzielnicy Włochy.	39 000	39 000	
		Wiewiórka i wróbel - chronimy małych mieszkańców	11 000	11 000	
		Nasadzenia zieleni przy ul. Dźwigowej.	161 150	161 150	
		Owocowy gaj przy Sowińskiego	6 000	6 000	
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	770 000		770 000
		Drzewa i łąka kwietna	30 000	30 000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 473 086**	**1 340 036**	**3 133 050**
		"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	53 100		53 100
		Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	280 000		280 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Jaśniej i bezpieczniej na Żeraniu, Tarchominie, Nowodworach, Henrykowie i wschodniej Białołęce - wymiana oświetlenia naLED	371 000	371 000	
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	690 000		690 000
		Bezpieczne przejście dla Pieszych na Włodarzewskiej róg Grójeckiej	10 000	10 000	
		Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000		50 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	175 000		175 000
		Nowe latarnie na ulicach Targówka (145 sztuk dla poprawy bezpieczeństwa)	917 036	917 036	
		Bezpieczne przejście przy Królowej Bony	30 000	30 000	
		Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (ParkKozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	350 000		350 000
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	820 000		820 000
		Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	258 250		258 250
		Oświetlenie przejścia dla pieszych i przejścia pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu Klimczaka-Przyczółkowa	54 500		54 500
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	12 000	12 000	
		Oświetlenie chodnika przy SP267 (ulica Braci Załuskich)	28 000		28 000
		Jaśniej na ul. Broniewskiego	374 200		374 200
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**941 200**	**202 000**	**739 200**
		Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach	739 200		739 200
		Butelkomaty dla Woli - kontynuacja	202 000	202 000	
	90095	**Pozostała działalność**	**14 643 725**	**2 188 985**	**12 454 740**
		Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów - rozwieszenie skrzynek lęgowych	26 000	26 000	
		Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	483 500		483 500
		Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000		406 000
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce	200 000		200 000
		Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielonedla Białołęki i jej mieszkańców	590 000		590 000
		Oświetlenie wału wiślanego	249 400	249 400	
		Park Zaułek	550 000		550 000
		Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidełko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	100 000		100 000
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielan - nowe chodniki zamiast przedeptów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew	191 000		191 000
		Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt	520 700	150 700	370 000
		Hotel dla owadów, budki oraz karmnik dla ptaków na terenie ZSP nr 1 w Warszawie przy ul. Gościniec 53	3 000	3 000	
		Poprawa bezpieczeństwa rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie	75 000	75 000	
		Przywróćmy bioróżnorodność gatunkową otuliny Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie, ocalmy teren zielony przy ul. Na Urzeczu!	456 500	456 500	
		Nowe zabawki w Parku Szczęśliwickim	529 752	529 752	
		Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry)	100 000		100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	1 100 000		1 100 000
		Tężnia solna na Pradze Południe	400 000		400 000
		Tężnia solna nad Balatonem	300 000		300 000
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! - Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących z Pragi - Południeoraz zakup/wykonanie zimowych budek z Pragi. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	95 000	95 000	
		Chronimy ptaki żyjące na Pradze Południe - utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych	47 000	47 000	
		Zimowe dokarmianie ptactwa i wiewiórek w parkach Pragi Południe	30 000	30 000	
		Zielone skwery dla Pragi	480 808	120 808	360 000
		Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000		250 000
		Dbamy o koty, likwidujemy szczury	10 000	10 000	
		Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	142 300		142 300
		Budki lęgowe dla jerzyków i wróbli	57 600	57 600	
		Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	33 500		33 500
		Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	180 000		180 000
		Modernizacja parku przy ul. Frontowej	25 000	25 000	
		Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	100 000		100 000
		Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przyul. Emilii Plater 29	820 000		820 000
		Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	780 000		780 000
		Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	250 000		250 000
		Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	360 000		360 000
		Dzika Przygoda - leśne warsztaty dla dzieci z Targówka	18 500	18 500	
		Pszczoły w Ursusie	56 700	56 700	
		Ursus dba o ptaki	51 500	51 500	
		Kwiaty i ozdobne antysmogowe krzewy dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do szkoły - pracy - domu z myślą o wszystkich mieszkańcach	14 025	14 025	
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	212 040		212 040
		Tężnia solankowa na Natolinie	420 000		420 000
		Zielone i bezpieczne place zabaw - nowe nasadzenia, naprawalub wymiana urządzeń	58 000	58 000	
		Most bezpieczeństwa dla wiewiórek na ul. Derkaczy	11 000	11 000	
		Edukacyjny wodny park zabaw	560 000		560 000
		Skwer Dwa Brzegi	561 000		561 000
		Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	375 100		375 100
		Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800		46 800
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesołej.	5 000	5 000	
		Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	55 000		55 000
		"Źródełko" w plenerze - umyj ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień.	120 000		120 000
		Psi projekt	6 500	6 500	
		Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	33 000		33 000
		Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	100 000		100 000
		Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	150 000		150 000
		Zielona Dolina	280 000		280 000
		Park dla Okęcia	300 000		300 000
		Wieża dla jerzyków na Rakowie	35 000		35 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000	
		Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	291 500		291 500
		Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	550 000		550 000
		Rekonstrukcja poidełka w Parku Żeromskiego	299 000		299 000
		Jestem z Żoliborza, więc nie używam plastiku! Bawełniane torby na zakupy dla wszystkich żoliborzan i żoliborzanek!	60 000	60 000	
		Spacery przyrodnicze dla dzieci i dorosłych	12 000	12 000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 580 710**	**3 309 710**	**271 000**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**261 200**	**261 200**	
		Bezpłatne wycieczki do warszawskich muzeów	11 200	11 200	
		Letnie kino plenerowe	250 000	250 000	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**652 750**	**622 750**	**30 000**
		Babskie Bemowo - warsztaty, zajęcia, szkolenia i spotkania mieszkanek	83 000	83 000	
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci - potańcówki, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, musical, warsztaty edukacyjne, rozwojowe, artystyczne i inne	310 520	310 520	
		Rembertowskie kino pod gwiazdami	55 000	55 000	
		Gimnastyka latem na trawce	3 180	3 180	
		Dzieciaki nie płacą - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży	29 800	29 800	
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	19 000	19 000	
		Sąsiedzka pasieka przy Domu Kultury Świt. Wspólne miodobranie, pszczela edukacja i festyn miodu!	75 000	75 000	
		Zakup pieca do wypału ceramiki "Raku" dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	7 500	7 500	
		Cyrkowe lato w Ursusie. Kolorowy plener artystyczno-edukacyjny dla rodzin	24 000	24 000	
		Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000		30 000
		Ceramika bez barier. Warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami.	6 750	6 750	
		Wawerskie leśne kino plenerowe	9 000	9 000	
	92116	**Biblioteki**	**2 603 290**	**2 392 290**	**211 000**
		Bezpłatne szkolenia z rozwiązywania konfliktów dla dorosłych mieszkańców Bemowa	4 000	4 000	
		Bezpłatne warsztaty matematyczno - ekonomiczne dla dzieci	23 000	23 000	
		Biblioteka bemowska - warsztaty dla małych i dużych: bajkoterapia, świadome rodzicielstwo, relacje, inne	88 800	88 800	
		Bezpłatne rodzinne eko-warsztaty w Bibliotece	32 630	32 630	
		Bezpłatne warsztaty dla młodzieży i dorosłych: biżuteria, florystyka, rysunek, dekoratorstwo wnętrz, ceramika, szycie (na maszynach oraz owerlok)	96 000	96 000	
		Zakup audiobooków, filmów i e-booków do bemowskiej biblioteki	44 000	44 000	
		Zakup lektur oraz książek dla dzieci do Biblioteki Publicznej	53 760	53 760	
		Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo	126 000	126 000	
		Bezpłatna pomoc dla dzieci zmagających się z problemem stresu metodą bajkoterapii	5 400	5 400	
		Książkomat na Bemowie	190 000		190 000
		Bezpłatna wypożyczalnia zabawek i pomocy Montessori	60 000	60 000	
		Kino plenerowe na Bielanach	40 000	40 000	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	170 000	170 000	
		Książki i wydarzenia w bibliotece	139 000	118 000	21 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Zbiory dla bibliotek	315 000	315 000	
		Zbiory w Bibliotece Nr 97	32 000	32 000	
		Książkowy pchli targ - "Z książka na Ty"	15 700	15 700	
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	283 500	283 500	
		Zakup gier planszowych i fabularnych dla Biblioteki Publicznej w Ursusie	17 000	17 000	
		Zakup zbiorów do bibliotek wawerskich - książki, komiksy i audiobooki	250 000	250 000	
		Książki z dużymi literami, do czytania dla osób starszych do biblioteki w Marysinie Wawerskim	6 000	6 000	
		E-booki w Bibliotece w Wesołej	30 000	30 000	
		Biblioteka Publiczna w Wesołej - zakup książek dla czterechplacówek	55 100	55 100	
		E-audiobooki w Bibliotece w Wesołej.	10 000	10 000	
		Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	220 000	220 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w Dzielnicy Włochy	101 400	101 400	
		Bawmy się ekologicznie - zakup zabawek przyjaznych środowisku	5 000	5 000	
		Filmy, audiobooki, książki oraz prasa i książki elektroniczne do Biblioteki żoliborskiej 2022	150 000	150 000	
		Wydarzenia kulturalne w Bibliotece żoliborskiej 2022	40 000	40 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**63 470**	**33 470**	**30 000**
		Mural Siedmiu Panien Ursusa	27 470	27 470	
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	30 000		30 000
		Pamiętajmy o historii Wilanowa - tablica na temat historii osadnictwa olenderskiego przy cmentarzu na Kępie Zawadowskiej	6 000	6 000	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 040 100**	**1 771 400**	**1 268 700**
	92595	**Pozostała działalność**	**3 040 100**	**1 771 400**	**1 268 700**
		Drzewa i krzewy owocowe dla Warszawy - bioróżnorodność w warszawskich parkach	113 950	113 950	
		Duże, zielone drzewa w całej Warszawie - więcej tlenu, cienia, pożywienia dla ptaków, mniej zanieczyszczeń i hałasu	30 600	30 600	
		Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów - rozwieszenie skrzynek lęgowych	49 000	49 000	
		Ogródek społecznościowy na Bemowie	16 850	16 850	
		Budki i nasadzenia krzewów dla ptaków Parku Dolinka Służewska	100 000	100 000	
		Dolinka Służewska - roślinność wspierająca bioróżnorodność	150 000	150 000	
		Wyremontuj kładki widokowe w Parku Szczęśliwickim	65 000	65 000	
		Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty	25 000	25 000	
		Chronimy ptaki i wiewiórki parków Ochoty-konserwacja skrzynek lęgowych	35 000	35 000	
		Monitorujemy i konserwujemy domki dla jeży	8 000	8 000	
		Remont chodników w Parku Korotyńskiego	68 000	68 000	
		uporządkowanie i oznakowanie otoczenia historycznych bunkrów w Parku "Forty Korotyńskiego"	8 000	8 000	
		Alejki w Parku Skaryszewskim - kontynuacja- więcej zieleni i wygodna nawierzchnia	911 700	83 000	828 700
		Ekologiczna ochrona zachodniej części Parku Skaryszewskiegoprzed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza poprzez posadzenie pasa krzewów wzdłuż Alei Zielenieckiej.	300 000	300 000	
		Domki dla wiewiórek w Parku Praskim	2 000	2 000	
		Doposażenie parków o leżaki i hamaki miejskie	58 000	58 000	
		Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000		440 000
		Ursynów przyjazny jeżom!	9 000	9 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Drzewa dla Woli	650 000	650 000	
926		**Kultura fizyczna**	**2 669 433**	**1 520 214**	**1 149 219**
	92601	**Obiekty sportowe**	**142 219**		**142 219**
		Plac do gry w bule dla każdego	45 219		45 219
		Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000		97 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**43 900**	**43 900**	
		Tai Chi na Kawęczyńskiej	5 000	5 000	
		Otwarcie skateparku w Aninie	8 900	8 900	
		Kurs samoobrony dla Kobiet	6 500	6 500	
		Miasteczko rowerowe	4 500	4 500	
		III Turniej piłkarski o Puchar Marymontu	19 000	19 000	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 476 314**	**1 476 314**	
		Bezpłatne pływanie na "Pingwinie" dla dzieci i dorosłych z Bemowa	159 408	159 408	
		Fitness 40+ 50+ 60+	64 360	64 360	
		Joga, Zumba, Pilates, Zdrowy kręgosłup, treningi biegowe - czyli samo zdrowie na Bemowie	48 580	48 580	
		Bezpłatne pływanie dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością	29 671	29 671	
		Zajęcia wzmacniające na basenie dla każdego - dla małego i dużego	15 860	15 860	
		Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Warszawy	109 760	109 760	
		Kurs samoobrony dla kobiet	8 500	8 500	
		Kurs samoobrony dla kobiet	25 630	25 630	
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	91 050	91 050	
		Małe Zakopane latem i zimą - to propozycja w 100% bezpłatnych ekologicznych lodowisk i górek zjazdowych wraz ze sprzętem do nauki jazdy na łyżwach, sankach dla całych rodzin w kilku lokalizacjach Ursynowa na świeżym powietrzu	882 495	882 495	
		Dziewczyny dziewczynom! Warsztaty motywacyjne, asertywność i samoobrona dla kobiet	37 000	37 000	
		Weekendowa joga w Parku Moczydło	4 000	4 000	
	92695	**Pozostała działalność**	**1 007 000**		**1 007 000**
		Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000		90 000
		Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	917 000		917 000

3.13. Tabela nr 13 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela nr 13
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**100 000**	**3 489 910**
600		**Transport i łączność**		**2 389 910**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**2 389 910**
		Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie		2 389 910
851		**Ochrona zdrowia**	**100 000**	**400 000**
	85111	**Szpitale ogólne**		**400 000**
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II		400 000
	85195	**Pozostała działalność**	**100 000**	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100 000	
852		**Pomoc społeczna**		**100 000**
	85295	**Pozostała działalność**		**100 000**
		Pomoc osobom niepełnosprawnym		100 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**600 000**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**600 000**
		Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		600 000

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4.1. Załącznik nr 1 –

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**701 708 640**	**567 776 492**	**114 735 739**	**453 040 753**	**133 932 148**
			Wydatki bieżące	57 819 165	53 368 129	8 262 827	45 105 302	4 451 036
			Wydatki majątkowe	643 889 475	514 408 363	106 472 912	407 935 451	129 481 112
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			**OGÓŁEM**	**112 575 422**	**110 485 909**	**3 102 204**	**107 383 705**	**2 089 513**
			Wydatki bieżące	45 950	45 950	11 487	34 463	
			Wydatki majątkowe	112 529 472	110 439 959	3 090 717	107 349 242	2 089 513
	600		**Transport i łączność**	**112 529 472**	**110 439 959**	**3 090 717**	**107 349 242**	**2 089 513**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	112 529 472	110 439 959	3 090 717	107 349 242	2 089 513
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**112 529 472**	**110 439 959**	**3 090 717**	**107 349 242**	**2 089 513**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	112 529 472	110 439 959	3 090 717	107 349 242	2 089 513
	750		**Administracja publiczna**	**45 950**	**45 950**	**11 487**	**34 463**	
			Wydatki bieżące	45 950	45 950	11 487	34 463	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**45 950**	**45 950**	**11 487**	**34 463**	
			Wydatki bieżące	45 950	45 950	11 487	34 463	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			**OGÓŁEM**	**36 899 837**	**11 767 596**	**1 765 134**	**10 002 462**	**25 132 241**
			Wydatki bieżące	420 245	197 887	29 679	168 208	222 358
			Wydatki majątkowe	36 479 592	11 569 709	1 735 455	9 834 254	24 909 883
	750		**Administracja publiczna**	**101 963**	**101 963**	**15 292**	**86 671**	
			Wydatki bieżące	101 963	101 963	15 292	86 671	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**101 963**	**101 963**	**15 292**	**86 671**	
			Wydatki bieżące	101 963	101 963	15 292	86 671	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 797 685**	**11 665 444**	**1 749 653**	**9 915 791**	**25 132 241**
			Wydatki bieżące	318 093	95 735	14 198	81 537	222 358
			Wydatki majątkowe	36 479 592	11 569 709	1 735 455	9 834 254	24 909 883
		90095	**Pozostała działalność**	**36 797 685**	**11 665 444**	**1 749 653**	**9 915 791**	**25 132 241**
			Wydatki bieżące	318 093	95 735	14 198	81 537	222 358
			Wydatki majątkowe	36 479 592	11 569 709	1 735 455	9 834 254	24 909 883
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**189**	**189**	**189**		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	189	189	189		
			Wydatki majątkowe					
		92595	**Pozostała działalność**	**189**	**189**	**189**		
			Wydatki bieżące	189	189	189		
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**33 423 055**	**19 932 754**	**2 989 915**	**16 942 839**	**13 490 301**
			Wydatki bieżące	598 325	598 325	89 752	508 573	
			Wydatki majątkowe	32 824 730	19 334 429	2 900 163	16 434 266	13 490 301
	750		**Administracja publiczna**	**169 656**	**169 656**	**25 450**	**144 206**	
			Wydatki bieżące	169 656	169 656	25 450	144 206	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**119 656**	**119 656**	**17 950**	**101 706**	
			Wydatki bieżące	119 656	119 656	17 950	101 706	
			Wydatki majątkowe					
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50 000**	**50 000**	**7 500**	**42 500**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 691 594**	**1 691 594**	**253 739**	**1 437 855**	
			Wydatki bieżące	291 414	291 414	43 712	247 702	
			Wydatki majątkowe	1 400 180	1 400 180	210 027	1 190 153	
		90095	**Pozostała działalność**	**1 691 594**	**1 691 594**	**253 739**	**1 437 855**	
			Wydatki bieżące	291 414	291 414	43 712	247 702	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	1 400 180	1 400 180	210 027	1 190 153	
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**31 561 805**	**18 071 504**	**2 710 726**	**15 360 778**	**13 490 301**
			Wydatki bieżące	137 255	137 255	20 590	116 665	
			Wydatki majątkowe	31 424 550	17 934 249	2 690 136	15 244 113	13 490 301
		92595	**Pozostała działalność**	**31 561 805**	**18 071 504**	**2 710 726**	**15 360 778**	**13 490 301**
			Wydatki bieżące	137 255	137 255	20 590	116 665	
			Wydatki majątkowe	31 424 550	17 934 249	2 690 136	15 244 113	13 490 301
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			**OGÓŁEM**	**333 977 429**	**260 055 318**	**78 584 148**	**181 471 170**	**73 922 111**
			Wydatki bieżące	446 095	446 095	134 792	311 303	
			Wydatki majątkowe	333 531 334	259 609 223	78 449 356	181 159 867	73 922 111
	600		**Transport i łączność**	**333 531 334**	**259 609 223**	**78 449 356**	**181 159 867**	**73 922 111**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	333 531 334	259 609 223	78 449 356	181 159 867	73 922 111
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**333 531 334**	**259 609 223**	**78 449 356**	**181 159 867**	**73 922 111**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	333 531 334	259 609 223	78 449 356	181 159 867	73 922 111
	750		**Administracja publiczna**	**446 095**	**446 095**	**134 792**	**311 303**	
			Wydatki bieżące	446 095	446 095	134 792	311 303	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**446 095**	**446 095**	**134 792**	**311 303**	
			Wydatki bieżące	446 095	446 095	134 792	311 303	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy			**OGÓŁEM**	**4 852 783**	**4 812 539**	**724 381**	**4 088 158**	**40 244**
			Wydatki bieżące	581 620	541 376	81 207	460 169	40 244
			Wydatki majątkowe	4 271 163	4 271 163	643 174	3 627 989	
	750		**Administracja publiczna**	**87 750**	**47 506**	**7 126**	**40 380**	**40 244**
			Wydatki bieżące	87 750	47 506	7 126	40 380	40 244
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**87 750**	**47 506**	**7 126**	**40 380**	**40 244**
			Wydatki bieżące	87 750	47 506	7 126	40 380	40 244
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 765 033**	**4 765 033**	**717 255**	**4 047 778**	
			Wydatki bieżące	493 870	493 870	74 081	419 789	
			Wydatki majątkowe	4 271 163	4 271 163	643 174	3 627 989	
		90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**4 765 033**	**4 765 033**	**717 255**	**4 047 778**	
			Wydatki bieżące	493 870	493 870	74 081	419 789	
			Wydatki majątkowe	4 271 163	4 271 163	643 174	3 627 989	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III			**OGÓŁEM**	**56 324 081**	**55 424 857**	**8 313 727**	**47 111 130**	**899 224**
			Wydatki bieżące	86 003	86 003	12 902	73 101	
			Wydatki majątkowe	56 238 078	55 338 854	8 300 825	47 038 029	899 224
	600		**Transport i łączność**	**56 238 078**	**55 338 854**	**8 300 825**	**47 038 029**	**899 224**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	56 238 078	55 338 854	8 300 825	47 038 029	899 224

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**56 238 078**	**55 338 854**	**8 300 825**	**47 038 029**	**899 224**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	56 238 078	55 338 854	8 300 825	47 038 029	899 224
	750		**Administracja publiczna**	**86 003**	**86 003**	**12 902**	**73 101**	
			Wydatki bieżące	86 003	86 003	12 902	73 101	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**86 003**	**86 003**	**12 902**	**73 101**	
			Wydatki bieżące	86 003	86 003	12 902	73 101	
			Wydatki majątkowe					
Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej			**OGÓŁEM**	**96 000**	**96 000**	**14 400**	**81 600**	
			Wydatki bieżące	96 000	96 000	14 400	81 600	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**96 000**	**96 000**	**14 400**	**81 600**	
			Wydatki bieżące	96 000	96 000	14 400	81 600	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**96 000**	**96 000**	**14 400**	**81 600**	
			Wydatki bieżące	96 000	96 000	14 400	81 600	
			Wydatki majątkowe					
Interaktywnie zintegrowani			**OGÓŁEM**	**542 145**	**542 145**	**83 646**	**458 499**	
			Wydatki bieżące	542 145	542 145	83 646	458 499	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		**Administracja publiczna**	**78 758**	**78 758**	**12 208**	**66 550**	
			Wydatki bieżące	78 758	78 758	12 208	66 550	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**78 758**	**78 758**	**12 208**	**66 550**	
			Wydatki bieżące	78 758	78 758	12 208	66 550	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**463 387**	**463 387**	**71 438**	**391 949**	
			Wydatki bieżące	463 387	463 387	71 438	391 949	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**463 387**	**463 387**	**71 438**	**391 949**	
			Wydatki bieżące	463 387	463 387	71 438	391 949	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej			**OGÓŁEM**	**1 063 209**	**1 063 209**	**241 856**	**821 353**	
			Wydatki bieżące	1 063 209	1 063 209	241 856	821 353	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**821 353**	**821 353**		**821 353**	
			Wydatki bieżące	821 353	821 353		821 353	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**821 353**	**821 353**		**821 353**	
			Wydatki bieżące	821 353	821 353		821 353	
			Wydatki majątkowe					
	855		**Rodzina**	**241 856**	**241 856**	**241 856**		
			Wydatki bieżące	241 856	241 856	241 856		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		85508	**Rodziny zastępcze**	**120 928**	**120 928**	**120 928**		
			Wydatki bieżące	120 928	120 928	120 928		
			Wydatki majątkowe					
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**120 928**	**120 928**	**120 928**		
			Wydatki bieżące	120 928	120 928	120 928		
			Wydatki majątkowe					
Droga do sukcesu			**OGÓŁEM**	**825 505**	**825 505**		**825 505**	
			Wydatki bieżące	825 505	825 505		825 505	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**121 233**	**121 233**		**121 233**	
			Wydatki bieżące	121 233	121 233		121 233	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**121 233**	**121 233**		**121 233**	
			Wydatki bieżące	121 233	121 233		121 233	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**704 272**	**704 272**		**704 272**	
			Wydatki bieżące	704 272	704 272		704 272	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**704 272**	**704 272**		**704 272**	
			Wydatki bieżące	704 272	704 272		704 272	
			Wydatki majątkowe					
AOON Warszawa			**OGÓŁEM**	**218 146**	**218 146**	**61 632**	**156 514**	
			Wydatki bieżące	218 146	218 146	61 632	156 514	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**218 146**	**218 146**	**61 632**	**156 514**	
			Wydatki bieżące	218 146	218 146	61 632	156 514	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**218 146**	**218 146**	**61 632**	**156 514**	
			Wydatki bieżące	218 146	218 146	61 632	156 514	
			Wydatki majątkowe					
Opiekuńcza Warszawa			**OGÓŁEM**	**1 357 803**	**1 357 803**	**216 218**	**1 141 585**	
			Wydatki bieżące	1 357 803	1 357 803	216 218	1 141 585	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 357 803**	**1 357 803**	**216 218**	**1 141 585**	
			Wydatki bieżące	1 357 803	1 357 803	216 218	1 141 585	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**1 357 803**	**1 357 803**	**216 218**	**1 141 585**	
			Wydatki bieżące	1 357 803	1 357 803	216 218	1 141 585	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkole Marzeń			**OGÓŁEM**	**169 134**	**169 134**	**220**	**168 914**	
			Wydatki bieżące	169 134	169 134	220	168 914	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**10 194**	**10 194**	**220**	**9 974**	
			Wydatki bieżące	10 194	10 194	220	9 974	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 194**	**10 194**	**220**	**9 974**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	10 194	10 194	220	9 974	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**158 940**	**158 940**		**158 940**	
			Wydatki bieżące	158 940	158 940		158 940	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**158 940**	**158 940**		**158 940**	
			Wydatki bieżące	158 940	158 940		158 940	
			Wydatki majątkowe					
NOWY START			**OGÓŁEM**	**886 554**	**886 554**	**169 038**	**717 516**	
			Wydatki bieżące	886 554	886 554	169 038	717 516	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**84 003**	**84 003**	**27 156**	**56 847**	
			Wydatki bieżące	84 003	84 003	27 156	56 847	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**84 003**	**84 003**	**27 156**	**56 847**	
			Wydatki bieżące	84 003	84 003	27 156	56 847	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**802 551**	**802 551**	**141 882**	**660 669**	
			Wydatki bieżące	802 551	802 551	141 882	660 669	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**802 551**	**802 551**	**141 882**	**660 669**	
			Wydatki bieżące	802 551	802 551	141 882	660 669	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366			**OGÓŁEM**	**71 363**	**71 363**	**4 190**	**67 173**	
			Wydatki bieżące	71 363	71 363	4 190	67 173	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**4 671**	**4 671**	**274**	**4 397**	
			Wydatki bieżące	4 671	4 671	274	4 397	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 671**	**4 671**	**274**	**4 397**	
			Wydatki bieżące	4 671	4 671	274	4 397	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**66 692**	**66 692**	**3 916**	**62 776**	
			Wydatki bieżące	66 692	66 692	3 916	62 776	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**66 692**	**66 692**	**3 916**	**62 776**	
			Wydatki bieżące	66 692	66 692	3 916	62 776	
			Wydatki majątkowe					
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356			**OGÓŁEM**	**16 765**	**16 765**	**984**	**15 781**	
			Wydatki bieżące	16 765	16 765	984	15 781	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**4 668**	**4 668**	**274**	**4 394**	
			Wydatki bieżące	4 668	4 668	274	4 394	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 668**	**4 668**	**274**	**4 394**	
			Wydatki bieżące	4 668	4 668	274	4 394	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**12 097**	**12 097**	**710**	**11 387**	
			Wydatki bieżące	12 097	12 097	710	11 387	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**12 097**	**12 097**	**710**	**11 387**	
			Wydatki bieżące	12 097	12 097	710	11 387	
			Wydatki majątkowe					
Dobry start - lepsza przyszłość			**OGÓŁEM**	**47 882**	**47 882**	**11 034**	**36 848**	
			Wydatki bieżące	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**47 882**	**47 882**	**11 034**	**36 848**	
			Wydatki bieżące	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**47 882**	**47 882**	**11 034**	**36 848**	
			Wydatki bieżące	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki majątkowe					
Akademia kwalifikacji			**OGÓŁEM**	**288 063**	**288 063**	**25 408**	**262 655**	
			Wydatki bieżące	288 063	288 063	25 408	262 655	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**45 702**	**45 702**	**2 532**	**43 170**	
			Wydatki bieżące	45 702	45 702	2 532	43 170	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**45 702**	**45 702**	**2 532**	**43 170**	
			Wydatki bieżące	45 702	45 702	2 532	43 170	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**242 361**	**242 361**	**22 876**	**219 485**	
			Wydatki bieżące	242 361	242 361	22 876	219 485	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**242 361**	**242 361**	**22 876**	**219 485**	
			Wydatki bieżące	242 361	242 361	22 876	219 485	
			Wydatki majątkowe					
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215			**OGÓŁEM**	**28 638**	**28 638**		**28 638**	
			Wydatki bieżące	28 638	28 638		28 638	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 114**	**2 114**		**2 114**	
			Wydatki bieżące	2 114	2 114		2 114	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 114**	**2 114**		**2 114**	
			Wydatki bieżące	2 114	2 114		2 114	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**26 524**	**26 524**		**26 524**	
			Wydatki bieżące	26 524	26 524		26 524	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**26 524**	**26 524**		**26 524**	
			Wydatki bieżące	26 524	26 524		26 524	
			Wydatki majątkowe					
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**27 910**	**27 910**		**27 910**	
			Wydatki bieżące	27 910	27 910		27 910	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 996**	**1 996**		**1 996**	
			Wydatki bieżące	1 996	1 996		1 996	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 996**	**1 996**		**1 996**	
			Wydatki bieżące	1 996	1 996		1 996	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**25 914**	**25 914**		**25 914**	
			Wydatki bieżące	25 914	25 914		25 914	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**25 914**	**25 914**		**25 914**	
			Wydatki bieżące	25 914	25 914		25 914	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**1 426 452**	**1 426 452**	**238 123**	**1 188 329**	
			Wydatki bieżące	1 426 452	1 426 452	238 123	1 188 329	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**225 000**	**225 000**	**180 000**	**45 000**	
			Wydatki bieżące	225 000	225 000	180 000	45 000	
			Wydatki majątkowe					
		73095	**Pozostała działalność**	**225 000**	**225 000**	**180 000**	**45 000**	
			Wydatki bieżące	225 000	225 000	180 000	45 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**156 963**	**156 963**		**156 963**	
			Wydatki bieżące	156 963	156 963		156 963	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**156 963**	**156 963**		**156 963**	
			Wydatki bieżące	156 963	156 963		156 963	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 044 489**	**1 044 489**	**58 123**	**986 366**	
			Wydatki bieżące	1 044 489	1 044 489	58 123	986 366	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**1 044 489**	**1 044 489**	**58 123**	**986 366**	
			Wydatki bieżące	1 044 489	1 044 489	58 123	986 366	
			Wydatki majątkowe					
Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi			**OGÓŁEM**	**50 003**				**50 003**
			Wydatki bieżące	50 003				50 003
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		**Administracja publiczna**	**50 003**				**50 003**
			Wydatki bieżące	50 003				50 003
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**50 003**				**50 003**
			Wydatki bieżące	50 003				50 003
			Wydatki majątkowe					
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów			**OGÓŁEM**	**497 196**	**497 196**	**64 879**	**432 317**	
			Wydatki bieżące	497 196	497 196	64 879	432 317	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**497 196**	**497 196**	**64 879**	**432 317**	
			Wydatki bieżące	497 196	497 196	64 879	432 317	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**497 196**	**497 196**	**64 879**	**432 317**	
			Wydatki bieżące	497 196	497 196	64 879	432 317	
			Wydatki majątkowe					
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie			**OGÓŁEM**	**182 000**				**182 000**
			Wydatki bieżące	182 000				182 000
			Wydatki majątkowe					
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**182 000**				**182 000**
			Wydatki bieżące	182 000				182 000
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92106	**Teatry**	**182 000**				**182 000**
			Wydatki bieżące	182 000				182 000
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie na starcie			**OGÓŁEM**	**300 740**	**300 721**		**300 721**	**19**
			Wydatki bieżące	300 740	300 721		300 721	19
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**66 951**	**66 951**		**66 951**	
			Wydatki bieżące	66 951	66 951		66 951	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**66 951**	**66 951**		**66 951**	
			Wydatki bieżące	66 951	66 951		66 951	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**233 789**	**233 770**		**233 770**	**19**
			Wydatki bieżące	233 789	233 770		233 770	19
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**233 789**	**233 770**		**233 770**	**19**
			Wydatki bieżące	233 789	233 770		233 770	19
			Wydatki majątkowe					
Wyrównujemy szanse na lepszy start			**OGÓŁEM**	**163 882**	**141 448**		**141 448**	**22 434**
			Wydatki bieżące	163 882	141 448		141 448	22 434
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 129**	**1 129**		**1 129**	
			Wydatki bieżące	1 129	1 129		1 129	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 129**	**1 129**		**1 129**	
			Wydatki bieżące	1 129	1 129		1 129	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**162 753**	**140 319**		**140 319**	**22 434**
			Wydatki bieżące	162 753	140 319		140 319	22 434
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**162 753**	**140 319**		**140 319**	**22 434**
			Wydatki bieżące	162 753	140 319		140 319	22 434
			Wydatki majątkowe					
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430			**OGÓŁEM**	**188 757**	**161 065**		**161 065**	**27 692**
			Wydatki bieżące	188 757	161 065		161 065	27 692
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 665**	**1 665**		**1 665**	
			Wydatki bieżące	1 665	1 665		1 665	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 665**	**1 665**		**1 665**	
			Wydatki bieżące	1 665	1 665		1 665	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**187 092**	**159 400**		**159 400**	**27 692**
			Wydatki bieżące	187 092	159 400		159 400	27 692
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**187 092**	**159 400**		**159 400**	**27 692**
			Wydatki bieżące	187 092	159 400		159 400	27 692
			Wydatki majątkowe					
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci			**OGÓŁEM**	**199 570**	**169 675**		**169 675**	**29 895**
			Wydatki bieżące	199 570	169 675		169 675	29 895
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 260**	**2 260**		**2 260**	
			Wydatki bieżące	2 260	2 260		2 260	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 260**	**2 260**		**2 260**	
			Wydatki bieżące	2 260	2 260		2 260	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**197 310**	**167 415**		**167 415**	**29 895**
			Wydatki bieżące	197 310	167 415		167 415	29 895
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**197 310**	**167 415**		**167 415**	**29 895**
			Wydatki bieżące	197 310	167 415		167 415	29 895
			Wydatki majątkowe					
Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy			**OGÓŁEM**	**199 477**	**173 280**		**173 280**	**26 197**
			Wydatki bieżące	199 477	173 280		173 280	26 197
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 101**	**1 101**		**1 101**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 101	1 101		1 101	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 101**	**1 101**		**1 101**	
			Wydatki bieżące	1 101	1 101		1 101	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**198 376**	**172 179**		**172 179**	**26 197**
			Wydatki bieżące	198 376	172 179		172 179	26 197
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**198 376**	**172 179**		**172 179**	**26 197**
			Wydatki bieżące	198 376	172 179		172 179	26 197
			Wydatki majątkowe					
Akademia Przedszkolaka			**OGÓŁEM**	**205 500**	**205 500**		**205 500**	
			Wydatki bieżące	205 500	205 500		205 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**205 500**	**205 500**		**205 500**	
			Wydatki bieżące	205 500	205 500		205 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**205 500**	**205 500**		**205 500**	
			Wydatki bieżące	205 500	205 500		205 500	
			Wydatki majątkowe					
Od zadania do działania			**OGÓŁEM**	**67 640**	**67 640**	**13 519**	**54 121**	
			Wydatki bieżące	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**67 640**	**67 640**	**13 519**	**54 121**	
			Wydatki bieżące	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**67 640**	**67 640**	**13 519**	**54 121**	
			Wydatki bieżące	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki majątkowe					
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii			**OGÓŁEM**	**51 958**	**51 958**	**10 000**	**41 958**	
			Wydatki bieżące	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**51 958**	**51 958**	**10 000**	**41 958**	
			Wydatki bieżące	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**51 958**	**51 958**	**10 000**	**41 958**	
			Wydatki bieżące	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki majątkowe					
Kraina przyjaźni			**OGÓŁEM**	**187 660**	**187 660**		**187 660**	
			Wydatki bieżące	187 660	187 660		187 660	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**44 220**	**44 220**		**44 220**	
			Wydatki bieżące	44 220	44 220		44 220	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**44 220**	**44 220**		**44 220**	
			Wydatki bieżące	44 220	44 220		44 220	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**143 440**	**143 440**		**143 440**	
			Wydatki bieżące	143 440	143 440		143 440	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**143 440**	**143 440**		**143 440**	
			Wydatki bieżące	143 440	143 440		143 440	
			Wydatki majątkowe					
Aktywne Skrzaty			**OGÓŁEM**	**109 550**	**109 550**		**109 550**	
			Wydatki bieżące	109 550	109 550		109 550	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**24 300**	**24 300**		**24 300**	
			Wydatki bieżące	24 300	24 300		24 300	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 300**	**24 300**		**24 300**	
			Wydatki bieżące	24 300	24 300		24 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**85 250**	**85 250**		**85 250**	
			Wydatki bieżące	85 250	85 250		85 250	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**85 250**	**85 250**		**85 250**	
			Wydatki bieżące	85 250	85 250		85 250	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii			**OGÓŁEM**	**1 860 809**	**1 106 346**	**221 269**	**885 077**	**754 463**
			Wydatki bieżące	150 003				150 003
			Wydatki majątkowe	1 710 806	1 106 346	221 269	885 077	604 460
	750		**Administracja publiczna**	**150 003**				**150 003**
			Wydatki bieżące	150 003				150 003
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**150 003**				**150 003**
			Wydatki bieżące	150 003				150 003
			Wydatki majątkowe					
	851		**Ochrona zdrowia**	**1 710 806**	**1 106 346**	**221 269**	**885 077**	**604 460**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 710 806	1 106 346	221 269	885 077	604 460
		85111	**Szpitale ogólne**	**1 710 806**	**1 106 346**	**221 269**	**885 077**	**604 460**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 710 806	1 106 346	221 269	885 077	604 460
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**2 831 284**	**2 287 671**	**457 534**	**1 830 137**	**543 613**
			Wydatki bieżące	98 831	80 351	16 070	64 281	18 480
			Wydatki majątkowe	2 732 453	2 207 320	441 464	1 765 856	525 133
	750		**Administracja publiczna**	**2 831 284**	**2 287 671**	**457 534**	**1 830 137**	**543 613**
			Wydatki bieżące	98 831	80 351	16 070	64 281	18 480
			Wydatki majątkowe	2 732 453	2 207 320	441 464	1 765 856	525 133

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 831 284**	**2 287 671**	**457 534**	**1 830 137**	**543 613**
			Wydatki bieżące	98 831	80 351	16 070	64 281	18 480
			Wydatki majątkowe	2 732 453	2 207 320	441 464	1 765 856	525 133
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**8 383 691**	**4 672 500**	**934 500**	**3 738 000**	**3 711 191**
			Wydatki bieżące	1 023 229	326 038	65 208	260 830	697 191
			Wydatki majątkowe	7 360 462	4 346 462	869 292	3 477 170	3 014 000
	750		**Administracja publiczna**	**14 000**				**14 000**
			Wydatki bieżące	14 000				14 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 000**				**14 000**
			Wydatki bieżące	14 000				14 000
			Wydatki majątkowe					
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 369 691**	**4 672 500**	**934 500**	**3 738 000**	**3 697 191**
			Wydatki bieżące	1 009 229	326 038	65 208	260 830	683 191
			Wydatki majątkowe	7 360 462	4 346 462	869 292	3 477 170	3 014 000
		75416	**Straż gminna (miejska)**	**8 369 691**	**4 672 500**	**934 500**	**3 738 000**	**3 697 191**
			Wydatki bieżące	1 009 229	326 038	65 208	260 830	683 191
			Wydatki majątkowe	7 360 462	4 346 462	869 292	3 477 170	3 014 000
Postaw na rozwój			**OGÓŁEM**	**25 863**	**25 863**	**2 815**	**23 048**	
			Wydatki bieżące	25 863	25 863	2 815	23 048	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**11 243**	**11 243**	**1 217**	**10 026**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	11 243	11 243	1 217	10 026	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 243**	**11 243**	**1 217**	**10 026**	
			Wydatki bieżące	11 243	11 243	1 217	10 026	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 620**	**14 620**	**1 598**	**13 022**	
			Wydatki bieżące	14 620	14 620	1 598	13 022	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**14 620**	**14 620**	**1 598**	**13 022**	
			Wydatki bieżące	14 620	14 620	1 598	13 022	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			**OGÓŁEM**	**102 259**	**102 259**	**18 324**	**83 935**	
			Wydatki bieżące	102 259	102 259	18 324	83 935	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**13 852**	**13 852**		**13 852**	
			Wydatki bieżące	13 852	13 852		13 852	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 852**	**13 852**		**13 852**	
			Wydatki bieżące	13 852	13 852		13 852	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**88 407**	**88 407**	**18 324**	**70 083**	
			Wydatki bieżące	88 407	88 407	18 324	70 083	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**88 407**	**88 407**	**18 324**	**70 083**	
			Wydatki bieżące	88 407	88 407	18 324	70 083	
			Wydatki majątkowe					
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			**OGÓŁEM**	**75 191**	**75 191**	**10 986**	**64 205**	
			Wydatki bieżące	75 191	75 191	10 986	64 205	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**5 212**	**5 212**		**5 212**	
			Wydatki bieżące	5 212	5 212		5 212	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 212**	**5 212**		**5 212**	
			Wydatki bieżące	5 212	5 212		5 212	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**69 979**	**69 979**	**10 986**	**58 993**	
			Wydatki bieżące	69 979	69 979	10 986	58 993	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**69 979**	**69 979**	**10 986**	**58 993**	
			Wydatki bieżące	69 979	69 979	10 986	58 993	
			Wydatki majątkowe					
W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			**OGÓŁEM**	**44 191**	**44 191**	**4 025**	**40 166**	
			Wydatki bieżące	44 191	44 191	4 025	40 166	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**994**	**994**	**68**	**926**	
			Wydatki bieżące	994	994	68	926	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**994**	**994**	**68**	**926**	
			Wydatki bieżące	994	994	68	926	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 197**	**43 197**	**3 957**	**39 240**	
			Wydatki bieżące	43 197	43 197	3 957	39 240	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**43 197**	**43 197**	**3 957**	**39 240**	
			Wydatki bieżące	43 197	43 197	3 957	39 240	
			Wydatki majątkowe					
W rodzinie siła!			**OGÓŁEM**	**69 695**	**69 695**	**13 000**	**56 695**	
			Wydatki bieżące	69 695	69 695	13 000	56 695	
			Wydatki majątkowe					
	852		**Pomoc społeczna**	**13 000**	**13 000**	**13 000**		
			Wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**13 000**	**13 000**	**13 000**		
			Wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000		
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**56 695**	**56 695**		**56 695**	
			Wydatki bieżące	56 695	56 695		56 695	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**56 695**	**56 695**		**56 695**	
			Wydatki bieżące	56 695	56 695		56 695	
			Wydatki majątkowe					
Q Samodzielności			**OGÓŁEM**	**175 035**	**175 035**	**40 005**	**135 030**	
			Wydatki bieżące	175 035	175 035	40 005	135 030	
			Wydatki majątkowe					
	852		**Pomoc społeczna**	**40 005**	**40 005**	**40 005**		
			Wydatki bieżące	40 005	40 005	40 005		
			Wydatki majątkowe					
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**40 005**	**40 005**	**40 005**		
			Wydatki bieżące	40 005	40 005	40 005		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**135 030**	**135 030**		**135 030**	
			Wydatki bieżące	135 030	135 030		135 030	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**135 030**	**135 030**		**135 030**	
			Wydatki bieżące	135 030	135 030		135 030	
			Wydatki majątkowe					
Aktywni na Woli			**OGÓŁEM**	**1 133 799**	**1 133 799**	**219 258**	**914 541**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 133 799	1 133 799	219 258	914 541	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 133 799**	**1 133 799**	**219 258**	**914 541**	
			Wydatki bieżące	1 133 799	1 133 799	219 258	914 541	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**1 133 799**	**1 133 799**	**219 258**	**914 541**	
			Wydatki bieżące	1 133 799	1 133 799	219 258	914 541	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej			**OGÓŁEM**	**2 444 565**	**1 836 048**	**709 329**	**1 126 719**	**608 517**
			Wydatki bieżące	2 444 565	1 836 048	709 329	1 126 719	608 517
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**775 150**	**775 150**	**313 936**	**461 214**	
			Wydatki bieżące	775 150	775 150	313 936	461 214	
			Wydatki majątkowe					
		60095	**Pozostała działalność**	**775 150**	**775 150**	**313 936**	**461 214**	
			Wydatki bieżące	775 150	775 150	313 936	461 214	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**814 115**	**814 115**	**295 445**	**518 670**	
			Wydatki bieżące	814 115	814 115	295 445	518 670	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**814 115**	**814 115**	**295 445**	**518 670**	
			Wydatki bieżące	814 115	814 115	295 445	518 670	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		**Administracja publiczna**	**855 300**	**246 783**	**99 948**	**146 835**	**608 517**
			Wydatki bieżące	855 300	246 783	99 948	146 835	608 517
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**855 300**	**246 783**	**99 948**	**146 835**	**608 517**
			Wydatki bieżące	855 300	246 783	99 948	146 835	608 517
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**
			Wydatki bieżące	1 200 000	0	0	0	1 200 000
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
			Wydatki bieżące	100 000	0	0	0	100 000
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
			Wydatki bieżące	100 000	0	0	0	100 000
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 100 000**				**1 100 000**
			Wydatki bieżące	1 100 000				1 100 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 100 000**				**1 100 000**
			Wydatki bieżące	1 100 000				1 100 000
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV			**OGÓŁEM**	**4 398 886**				**4 398 886**
			Wydatki bieżące	75 000				75 000
			Wydatki majątkowe	4 323 886				4 323 886
	600		**Transport i łączność**	**4 323 886**				**4 323 886**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 323 886				4 323 886
		60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**4 323 886**				**4 323 886**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 323 886				4 323 886
	750		**Administracja publiczna**	**75 000**				**75 000**
			Wydatki bieżące	75 000				75 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**75 000**				**75 000**
			Wydatki bieżące	75 000				75 000
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**647 640**	**647 640**	**82 720**	**564 920**	
			Wydatki bieżące	647 640	647 640	82 720	564 920	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**100 000**	**100 000**		**100 000**	
			Wydatki bieżące	100 000	100 000		100 000	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 000**	**100 000**		**100 000**	
			Wydatki bieżące	100 000	100 000		100 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**547 640**	**547 640**	**82 720**	**464 920**	
			Wydatki bieżące	547 640	547 640	82 720	464 920	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**547 640**	**547 640**	**82 720**	**464 920**	
			Wydatki bieżące	547 640	547 640	82 720	464 920	
			Wydatki majątkowe					
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP			**OGÓŁEM**	**6 931 213**	**3 652 813**	**730 562**	**2 922 251**	**3 278 400**
			Wydatki bieżące	300 000				300 000
			Wydatki majątkowe	6 631 213	3 652 813	730 562	2 922 251	2 978 400
	600		**Transport i łączność**	**6 631 213**	**3 652 813**	**730 562**	**2 922 251**	**2 978 400**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 631 213	3 652 813	730 562	2 922 251	2 978 400
		60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**6 631 213**	**3 652 813**	**730 562**	**2 922 251**	**2 978 400**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 631 213	3 652 813	730 562	2 922 251	2 978 400
	750		**Administracja publiczna**	**300 000**				**300 000**
			Wydatki bieżące	300 000				300 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**300 000**				**300 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	300 000				300 000
			Wydatki majątkowe					
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344			**OGÓŁEM**	**10 365**	**10 365**	**584**	**9 781**	
			Wydatki bieżące	10 365	10 365	584	9 781	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 301**	**2 301**	**130**	**2 171**	
			Wydatki bieżące	2 301	2 301	130	2 171	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 301**	**2 301**	**130**	**2 171**	
			Wydatki bieżące	2 301	2 301	130	2 171	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 064**	**8 064**	**454**	**7 610**	
			Wydatki bieżące	8 064	8 064	454	7 610	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**8 064**	**8 064**	**454**	**7 610**	
			Wydatki bieżące	8 064	8 064	454	7 610	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342			**OGÓŁEM**	**54 102**	**54 102**	**2 937**	**51 165**	
			Wydatki bieżące	54 102	54 102	2 937	51 165	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 352**	**2 352**	**128**	**2 224**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	2 352	2 352	128	2 224	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 352**	**2 352**	**128**	**2 224**	
			Wydatki bieżące	2 352	2 352	128	2 224	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**51 750**	**51 750**	**2 809**	**48 941**	
			Wydatki bieżące	51 750	51 750	2 809	48 941	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**51 750**	**51 750**	**2 809**	**48 941**	
			Wydatki bieżące	51 750	51 750	2 809	48 941	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368			**OGÓŁEM**	**61 481**	**61 481**	**3 387**	**58 094**	
			Wydatki bieżące	61 481	61 481	3 387	58 094	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 202**	**2 202**	**122**	**2 080**	
			Wydatki bieżące	2 202	2 202	122	2 080	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 202**	**2 202**	**122**	**2 080**	
			Wydatki bieżące	2 202	2 202	122	2 080	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**59 279**	**59 279**	**3 265**	**56 014**	
			Wydatki bieżące	59 279	59 279	3 265	56 014	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**59 279**	**59 279**	**3 265**	**56 014**	
			Wydatki bieżące	59 279	59 279	3 265	56 014	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112			**OGÓŁEM**	**14 381**	**14 381**	**845**	**13 536**	
			Wydatki bieżące	14 381	14 381	845	13 536	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 284**	**2 284**	**134**	**2 150**	
			Wydatki bieżące	2 284	2 284	134	2 150	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 284**	**2 284**	**134**	**2 150**	
			Wydatki bieżące	2 284	2 284	134	2 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**12 097**	**12 097**	**711**	**11 386**	
			Wydatki bieżące	12 097	12 097	711	11 386	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**12 097**	**12 097**	**711**	**11 386**	
			Wydatki bieżące	12 097	12 097	711	11 386	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231			**OGÓŁEM**	**16 097**	**16 097**	**935**	**15 162**	
			Wydatki bieżące	16 097	16 097	935	15 162	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 656**	**2 656**	**153**	**2 503**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	2 656	2 656	153	2 503	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 656**	**2 656**	**153**	**2 503**	
			Wydatki bieżące	2 656	2 656	153	2 503	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**13 441**	**13 441**	**782**	**12 659**	
			Wydatki bieżące	13 441	13 441	782	12 659	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**13 441**	**13 441**	**782**	**12 659**	
			Wydatki bieżące	13 441	13 441	782	12 659	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314			**OGÓŁEM**	**21 354**	**21 354**	**1 174**	**20 180**	
			Wydatki bieżące	21 354	21 354	1 174	20 180	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 537**	**2 537**	**140**	**2 397**	
			Wydatki bieżące	2 537	2 537	140	2 397	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 537**	**2 537**	**140**	**2 397**	
			Wydatki bieżące	2 537	2 537	140	2 397	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**18 817**	**18 817**	**1 034**	**17 783**	
			Wydatki bieżące	18 817	18 817	1 034	17 783	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**18 817**	**18 817**	**1 034**	**17 783**	
			Wydatki bieżące	18 817	18 817	1 034	17 783	
			Wydatki majątkowe					
Żłobkowy start			**OGÓŁEM**	**3 089 157**	**3 089 157**	**791 878**	**2 297 279**	
			Wydatki bieżące	3 089 157	3 089 157	791 878	2 297 279	
			Wydatki majątkowe					
	855		**Rodzina**	**3 089 157**	**3 089 157**	**791 878**	**2 297 279**	
			Wydatki bieżące	3 089 157	3 089 157	791 878	2 297 279	
			Wydatki majątkowe					
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 089 157**	**3 089 157**	**791 878**	**2 297 279**	
			Wydatki bieżące	3 089 157	3 089 157	791 878	2 297 279	
			Wydatki majątkowe					
Żłobek szansą na równy start			**OGÓŁEM**	**3 804 798**	**3 804 798**	**881 630**	**2 923 168**	
			Wydatki bieżące	3 804 798	3 804 798	881 630	2 923 168	
			Wydatki majątkowe					
	855		**Rodzina**	**3 804 798**	**3 804 798**	**881 630**	**2 923 168**	
			Wydatki bieżące	3 804 798	3 804 798	881 630	2 923 168	
			Wydatki majątkowe					
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 804 798**	**3 804 798**	**881 630**	**2 923 168**	
			Wydatki bieżące	3 804 798	3 804 798	881 630	2 923 168	
			Wydatki majątkowe					
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych			**OGÓŁEM**	**83 867**	**83 867**	**4 765**	**79 102**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**83 867**	**83 867**	**4 765**	**79 102**	
			Wydatki bieżące	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**83 867**	**83 867**	**4 765**	**79 102**	
			Wydatki bieżące	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki majątkowe					
Maluchy żłobkują, rodzice pracują			**OGÓŁEM**	**2 347 569**	**2 347 569**	**520 620**	**1 826 949**	
			Wydatki bieżące	2 347 569	2 347 569	520 620	1 826 949	
			Wydatki majątkowe					
	855		**Rodzina**	**2 347 569**	**2 347 569**	**520 620**	**1 826 949**	
			Wydatki bieżące	2 347 569	2 347 569	520 620	1 826 949	
			Wydatki majątkowe					
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 347 569**	**2 347 569**	**520 620**	**1 826 949**	
			Wydatki bieżące	2 347 569	2 347 569	520 620	1 826 949	
			Wydatki majątkowe					
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie			**OGÓŁEM**	**103 488**	**103 488**	**5 083**	**98 405**	
			Wydatki bieżące	103 488	103 488	5 083	98 405	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**14 843**	**14 843**	**961**	**13 882**	
			Wydatki bieżące	14 843	14 843	961	13 882	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 843**	**14 843**	**961**	**13 882**	
			Wydatki bieżące	14 843	14 843	961	13 882	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**88 645**	**88 645**	**4 122**	**84 523**	
			Wydatki bieżące	88 645	88 645	4 122	84 523	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**88 645**	**88 645**	**4 122**	**84 523**	
			Wydatki bieżące	88 645	88 645	4 122	84 523	
			Wydatki majątkowe					
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**18 323 885**	**18 323 885**	**3 274 803**	**15 049 082**	
			Wydatki bieżące	787 080	787 080	87 210	699 870	
			Wydatki majątkowe	17 536 805	17 536 805	3 187 593	14 349 212	
	750		**Administracja publiczna**	**128 002**	**128 002**	**25 600**	**102 402**	
			Wydatki bieżące	128 002	128 002	25 600	102 402	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**128 002**	**128 002**	**25 600**	**102 402**	
			Wydatki bieżące	128 002	128 002	25 600	102 402	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 195 883**	**18 195 883**	**3 249 203**	**14 946 680**	
			Wydatki bieżące	659 078	659 078	61 610	597 468	
			Wydatki majątkowe	17 536 805	17 536 805	3 187 593	14 349 212	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85395	**Pozostała działalność**	**18 195 883**	**18 195 883**	**3 249 203**	**14 946 680**	
			Wydatki bieżące	659 078	659 078	61 610	597 468	
			Wydatki majątkowe	17 536 805	17 536 805	3 187 593	14 349 212	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			**OGÓŁEM**	**24 338 417**	**23 038 498**	**3 427 647**	**19 610 851**	**1 299 919**
			Wydatki bieżące	5 605 646	5 444 871	1 046 895	4 397 976	160 775
			Wydatki majątkowe	18 732 771	17 593 627	2 380 752	15 212 875	1 139 144
	600		**Transport i łączność**	**1 656 426**	**1 542 959**	**308 592**	**1 234 367**	**113 467**
			Wydatki bieżące	1 656 426	1 542 959	308 592	1 234 367	113 467
			Wydatki majątkowe					
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**684 269**	**570 802**	**114 161**	**456 641**	**113 467**
			Wydatki bieżące	684 269	570 802	114 161	456 641	113 467
			Wydatki majątkowe					
		60019	**Płatne parkowanie**	**972 157**	**972 157**	**194 431**	**777 726**	
			Wydatki bieżące	972 157	972 157	194 431	777 726	
			Wydatki majątkowe					
	630		**Turystyka**	**3 864 294**	**3 816 986**	**763 238**	**3 053 748**	**47 308**
			Wydatki bieżące	1 510 043	1 462 735	292 388	1 170 347	47 308
			Wydatki majątkowe	2 354 251	2 354 251	470 850	1 883 401	
		63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**1 510 043**	**1 462 735**	**292 388**	**1 170 347**	**47 308**
			Wydatki bieżące	1 510 043	1 462 735	292 388	1 170 347	47 308
			Wydatki majątkowe					
		63095	**Pozostała działalność**	**2 354 251**	**2 354 251**	**470 850**	**1 883 401**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 354 251	2 354 251	470 850	1 883 401	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		**Administracja publiczna**	**251 053**	**251 053**	**50 207**	**200 846**	
			Wydatki bieżące	251 053	251 053	50 207	200 846	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**251 053**	**251 053**	**50 207**	**200 846**	
			Wydatki bieżące	251 053	251 053	50 207	200 846	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 991 389**	**10 852 245**	**990 560**	**9 861 685**	**1 139 144**
			Wydatki bieżące	209 581	209 581	0	209 581	0
			Wydatki majątkowe	11 781 808	10 642 664	990 560	9 652 104	1 139 144
		85395	**Pozostała działalność**	**11 991 389**	**10 852 245**	**990 560**	**9 861 685**	**1 139 144**
			Wydatki bieżące	209 581	209 581	0	209 581	0
			Wydatki majątkowe	11 781 808	10 642 664	990 560	9 652 104	1 139 144
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 575 255**	**6 575 255**	**1 315 050**	**5 260 205**	
			Wydatki bieżące	1 978 543	1 978 543	395 708	1 582 835	
			Wydatki majątkowe	4 596 712	4 596 712	919 342	3 677 370	
		90095	**Pozostała działalność**	**6 575 255**	**6 575 255**	**1 315 050**	**5 260 205**	
			Wydatki bieżące	1 978 543	1 978 543	395 708	1 582 835	
			Wydatki majątkowe	4 596 712	4 596 712	919 342	3 677 370	
Profesjonalni w działaniu			**OGÓŁEM**	**41 995**	**41 995**	**6 602**	**35 393**	
			Wydatki bieżące	41 995	41 995	6 602	35 393	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**41 995**	**41 995**	**6 602**	**35 393**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	41 995	41 995	6 602	35 393	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**41 995**	**41 995**	**6 602**	**35 393**	
			Wydatki bieżące	41 995	41 995	6 602	35 393	
			Wydatki majątkowe					
Europa od kuchni			**OGÓŁEM**	**320 268**	**320 268**	**18 288**	**301 980**	
			Wydatki bieżące	320 268	320 268	18 288	301 980	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**320 268**	**320 268**	**18 288**	**301 980**	
			Wydatki bieżące	320 268	320 268	18 288	301 980	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**320 268**	**320 268**	**18 288**	**301 980**	
			Wydatki bieżące	320 268	320 268	18 288	301 980	
			Wydatki majątkowe					
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności			**OGÓŁEM**	**49 000**	**49 000**	**1 366**	**47 634**	
			Wydatki bieżące	49 000	49 000	1 366	47 634	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**49 000**	**49 000**	**1 366**	**47 634**	
			Wydatki bieżące	49 000	49 000	1 366	47 634	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**49 000**	**49 000**	**1 366**	**47 634**	
			Wydatki bieżące	49 000	49 000	1 366	47 634	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego			**OGÓŁEM**	**24 182**	**24 182**	**1 380**	**22 802**	
			Wydatki bieżące	24 182	24 182	1 380	22 802	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 182**	**24 182**	**1 380**	**22 802**	
			Wydatki bieżące	24 182	24 182	1 380	22 802	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**24 182**	**24 182**	**1 380**	**22 802**	
			Wydatki bieżące	24 182	24 182	1 380	22 802	
			Wydatki majątkowe					
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy			**OGÓŁEM**	**2 100**	**2 100**	**120**	**1 980**	
			Wydatki bieżące	2 100	2 100	120	1 980	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 100**	**2 100**	**120**	**1 980**	
			Wydatki bieżące	2 100	2 100	120	1 980	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**2 100**	**2 100**	**120**	**1 980**	
			Wydatki bieżące	2 100	2 100	120	1 980	
			Wydatki majątkowe					
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach			**OGÓŁEM**	**9 000**	**9 000**	**514**	**8 486**	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**9 000**	**9 000**	**514**	**8 486**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**9 000**	**9 000**	**514**	**8 486**	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłeżycie zawodowe			**OGÓŁEM**	**9 000**	**9 000**	**515**	**8 485**	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**9 000**	**9 000**	**515**	**8 485**	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**9 000**	**9 000**	**515**	**8 485**	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki majątkowe					
Mały bohater w Europie			**OGÓŁEM**	**62**	**62**	**4**	**58**	
			Wydatki bieżące	62	62	4	58	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**62**	**62**	**4**	**58**	
			Wydatki bieżące	62	62	4	58	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**62**	**62**	**4**	**58**	
			Wydatki bieżące	62	62	4	58	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Języki obce drogą do Europy			**OGÓŁEM**	**59 276**	**59 276**	**3 385**	**55 891**	
			Wydatki bieżące	59 276	59 276	3 385	55 891	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**59 276**	**59 276**	**3 385**	**55 891**	
			Wydatki bieżące	59 276	59 276	3 385	55 891	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**59 276**	**59 276**	**3 385**	**55 891**	
			Wydatki bieżące	59 276	59 276	3 385	55 891	
			Wydatki majątkowe					
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanieinnowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT			**OGÓŁEM**	**31 068**	**31 068**	**1 774**	**29 294**	
			Wydatki bieżące	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**31 068**	**31 068**	**1 774**	**29 294**	
			Wydatki bieżące	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**31 068**	**31 068**	**1 774**	**29 294**	
			Wydatki bieżące	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki majątkowe					
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej			**OGÓŁEM**	**200 741**	**200 741**	**11 463**	**189 278**	
			Wydatki bieżące	200 741	200 741	11 463	189 278	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**200 741**	**200 741**	**11 463**	**189 278**	
			Wydatki bieżące	200 741	200 741	11 463	189 278	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**200 741**	**200 741**	**11 463**	**189 278**	
			Wydatki bieżące	200 741	200 741	11 463	189 278	
			Wydatki majątkowe					
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Wawer			**OGÓŁEM**	**242 926**	**242 926**	**13 871**	**229 055**	
			Wydatki bieżące	242 926	242 926	13 871	229 055	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**242 926**	**242 926**	**13 871**	**229 055**	
			Wydatki bieżące	242 926	242 926	13 871	229 055	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**242 926**	**242 926**	**13 871**	**229 055**	
			Wydatki bieżące	242 926	242 926	13 871	229 055	
			Wydatki majątkowe					
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Żoliborz			**OGÓŁEM**	**161 173**	**161 173**	**9 203**	**151 970**	
			Wydatki bieżące	161 173	161 173	9 203	151 970	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**161 173**	**161 173**	**9 203**	**151 970**	
			Wydatki bieżące	161 173	161 173	9 203	151 970	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**161 173**	**161 173**	**9 203**	**151 970**	
			Wydatki bieżące	161 173	161 173	9 203	151 970	
			Wydatki majątkowe					
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo			**OGÓŁEM**	**431 182**	**431 182**	**24 620**	**406 562**	
			Wydatki bieżące	431 182	431 182	24 620	406 562	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**431 182**	**431 182**	**24 620**	**406 562**	
			Wydatki bieżące	431 182	431 182	24 620	406 562	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**431 182**	**431 182**	**24 620**	**406 562**	
			Wydatki bieżące	431 182	431 182	24 620	406 562	
			Wydatki majątkowe					
Życie bez chemii? Spróbujmy!			**OGÓŁEM**	**110 058**	**110 058**	**6 286**	**103 772**	
			Wydatki bieżące	110 058	110 058	6 286	103 772	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**110 058**	**110 058**	**6 286**	**103 772**	
			Wydatki bieżące	110 058	110 058	6 286	103 772	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**110 058**	**110 058**	**6 286**	**103 772**	
			Wydatki bieżące	110 058	110 058	6 286	103 772	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Wybieram europejski styl życia			**OGÓŁEM**	**193 904**	**193 904**	**11 072**	**182 832**	
			Wydatki bieżące	193 904	193 904	11 072	182 832	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**193 904**	**193 904**	**11 072**	**182 832**	
			Wydatki bieżące	193 904	193 904	11 072	182 832	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**193 904**	**193 904**	**11 072**	**182 832**	
			Wydatki bieżące	193 904	193 904	11 072	182 832	
			Wydatki majątkowe					
Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycje, przyjaźń			**OGÓŁEM**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
Zasięgnijmy języka na Litwie			**OGÓŁEM**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
Kultura jest wieczna			**OGÓŁEM**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
Rozwijanie kompetencji cyfrowych we współpracy międzynarodowej			**OGÓŁEM**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Praski kokon			**OGÓŁEM**	**166 845**	**166 845**	**11 640**	**155 205**	
			Wydatki bieżące	166 845	166 845	11 640	155 205	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**36 210**	**36 210**	**11 640**	**24 570**	
			Wydatki bieżące	36 210	36 210	11 640	24 570	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**36 210**	**36 210**	**11 640**	**24 570**	
			Wydatki bieżące	36 210	36 210	11 640	24 570	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**130 635**	**130 635**		**130 635**	
			Wydatki bieżące	130 635	130 635		130 635	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**130 635**	**130 635**		**130 635**	
			Wydatki bieżące	130 635	130 635		130 635	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu			**OGÓŁEM**	**2 672 314**	**2 672 314**	**46 572**	**2 625 742**	
			Wydatki bieżące	2 672 314	2 672 314	46 572	2 625 742	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**128 000**	**128 000**	**46 572**	**81 428**	
			Wydatki bieżące	128 000	128 000	46 572	81 428	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**128 000**	**128 000**	**46 572**	**81 428**	
			Wydatki bieżące	128 000	128 000	46 572	81 428	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 544 314**	**2 544 314**		**2 544 314**	
			Wydatki bieżące	2 544 314	2 544 314		2 544 314	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**2 544 314**	**2 544 314**		**2 544 314**	
			Wydatki bieżące	2 544 314	2 544 314		2 544 314	
			Wydatki majątkowe					
Housing first- najpierw mieszkanie			**OGÓŁEM**	**34 501**	**34 501**		**34 501**	
			Wydatki bieżące	34 501	34 501		34 501	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**34 501**	**34 501**		**34 501**	
			Wydatki bieżące	34 501	34 501		34 501	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 501**	**34 501**		**34 501**	
			Wydatki bieżące	34 501	34 501		34 501	
			Wydatki majątkowe					
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny			**OGÓŁEM**	**147 744**	**147 744**	**5 081**	**142 663**	
			Wydatki bieżące	147 744	147 744	5 081	142 663	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		**Administracja publiczna**	**98 349**	**98 349**	**3 682**	**94 667**	
			Wydatki bieżące	98 349	98 349	3 682	94 667	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**98 349**	**98 349**	**3 682**	**94 667**	
			Wydatki bieżące	98 349	98 349	3 682	94 667	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 395**	**49 395**	**1 399**	**47 996**	
			Wydatki bieżące	49 395	49 395	1 399	47 996	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**49 395**	**49 395**	**1 399**	**47 996**	
			Wydatki bieżące	49 395	49 395	1 399	47 996	
			Wydatki majątkowe					
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			**OGÓŁEM**	**29 158**	**29 158**		**29 158**	
			Wydatki bieżące	29 158	29 158		29 158	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 158**	**29 158**		**29 158**	
			Wydatki bieżące	29 158	29 158		29 158	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**29 158**	**29 158**		**29 158**	
			Wydatki bieżące	29 158	29 158		29 158	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Z dobrą praktyką w przyszłość			**OGÓŁEM**	**239 425**	**239 425**	**13 671**	**225 754**	
			Wydatki bieżące	239 425	239 425	13 671	225 754	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**239 425**	**239 425**	**13 671**	**225 754**	
			Wydatki bieżące	239 425	239 425	13 671	225 754	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**239 425**	**239 425**	**13 671**	**225 754**	
			Wydatki bieżące	239 425	239 425	13 671	225 754	
			Wydatki majątkowe					
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych			**OGÓŁEM**	**300 937**	**300 937**	**12 566**	**288 371**	
			Wydatki bieżące	300 937	300 937	12 566	288 371	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**84 992**	**84 992**	**12 566**	**72 426**	
			Wydatki bieżące	84 992	84 992	12 566	72 426	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**84 992**	**84 992**	**12 566**	**72 426**	
			Wydatki bieżące	84 992	84 992	12 566	72 426	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**215 945**	**215 945**		**215 945**	
			Wydatki bieżące	215 945	215 945		215 945	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**215 945**	**215 945**		**215 945**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	215 945	215 945		215 945	
			Wydatki majątkowe					
Współczesne techniki obrazowania			**OGÓŁEM**	**439 233**	**439 233**		**439 233**	
			Wydatki bieżące	439 233	439 233		439 233	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**439 233**	**439 233**		**439 233**	
			Wydatki bieżące	439 233	439 233		439 233	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**439 233**	**439 233**		**439 233**	
			Wydatki bieżące	439 233	439 233		439 233	
			Wydatki majątkowe					
Odkrywanie nowych ścieżek			**OGÓŁEM**	**78 729**	**78 729**		**78 729**	
			Wydatki bieżące	78 729	78 729		78 729	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**78 729**	**78 729**		**78 729**	
			Wydatki bieżące	78 729	78 729		78 729	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**78 729**	**78 729**		**78 729**	
			Wydatki bieżące	78 729	78 729		78 729	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE			**OGÓŁEM**	**40 000**	**40 000**		**40 000**	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**40 000**	**40 000**		**40 000**	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000**		**40 000**	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej			**OGÓŁEM**	**24 009**	**24 009**		**24 009**	
			Wydatki bieżące	24 009	24 009		24 009	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 009**	**24 009**		**24 009**	
			Wydatki bieżące	24 009	24 009		24 009	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**24 009**	**24 009**		**24 009**	
			Wydatki bieżące	24 009	24 009		24 009	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i sztuka			**OGÓŁEM**	**86 087**	**86 087**		**86 087**	
			Wydatki bieżące	86 087	86 087		86 087	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**86 087**	**86 087**		**86 087**	
			Wydatki bieżące	86 087	86 087		86 087	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**86 087**	**86 087**		**86 087**	
			Wydatki bieżące	86 087	86 087		86 087	
			Wydatki majątkowe					
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			**OGÓŁEM**	**54 800**	**54 800**		**54 800**	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800		54 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**54 800**	**54 800**		**54 800**	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800		54 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**54 800**	**54 800**		**54 800**	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800		54 800	
			Wydatki majątkowe					
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			**OGÓŁEM**	**38 550**	**38 550**		**38 550**	
			Wydatki bieżące	38 550	38 550		38 550	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**38 550**	**38 550**		**38 550**	
			Wydatki bieżące	38 550	38 550		38 550	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**38 550**	**38 550**		**38 550**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	38 550	38 550		38 550	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**350 811**	**350 811**		**350 811**	
			Wydatki bieżące	350 811	350 811		350 811	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**350 811**	**350 811**		**350 811**	
			Wydatki bieżące	350 811	350 811		350 811	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**350 811**	**350 811**		**350 811**	
			Wydatki bieżące	350 811	350 811		350 811	
			Wydatki majątkowe					
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach			**OGÓŁEM**	**66 729**	**66 729**		**66 729**	
			Wydatki bieżące	66 729	66 729		66 729	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**66 729**	**66 729**		**66 729**	
			Wydatki bieżące	66 729	66 729		66 729	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**66 729**	**66 729**		**66 729**	
			Wydatki bieżące	66 729	66 729		66 729	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną			**OGÓŁEM**	**107 544**	**107 544**		**107 544**	
			Wydatki bieżące	107 544	107 544		107 544	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**107 544**	**107 544**		**107 544**	
			Wydatki bieżące	107 544	107 544		107 544	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**107 544**	**107 544**		**107 544**	
			Wydatki bieżące	107 544	107 544		107 544	
			Wydatki majątkowe					
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!			**OGÓŁEM**	**5 794**	**5 794**		**5 794**	
			Wydatki bieżące	5 794	5 794		5 794	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**5 794**	**5 794**		**5 794**	
			Wydatki bieżące	5 794	5 794		5 794	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**5 794**	**5 794**		**5 794**	
			Wydatki bieżące	5 794	5 794		5 794	
			Wydatki majątkowe					
Innowacje językowe w europejskiej szkole			**OGÓŁEM**	**500**	**500**		**500**	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**500**	**500**		**500**	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**500**	**500**		**500**	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy			**OGÓŁEM**	**3 446**	**3 446**		**3 446**	
			Wydatki bieżące	3 446	3 446		3 446	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 446**	**3 446**		**3 446**	
			Wydatki bieżące	3 446	3 446		3 446	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**3 446**	**3 446**		**3 446**	
			Wydatki bieżące	3 446	3 446		3 446	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy			**OGÓŁEM**	**12 000**	**12 000**		**12 000**	
			Wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**12 000**	**12 000**		**12 000**	
			Wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**12 000**	**12 000**		**12 000**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki majątkowe					
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego			**OGÓŁEM**	**92 068**	**92 068**		**92 068**	
			Wydatki bieżące	92 068	92 068		92 068	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**92 068**	**92 068**		**92 068**	
			Wydatki bieżące	92 068	92 068		92 068	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**92 068**	**92 068**		**92 068**	
			Wydatki bieżące	92 068	92 068		92 068	
			Wydatki majątkowe					
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat			**OGÓŁEM**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość			**OGÓŁEM**	**190 301**	**190 301**		**190 301**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	190 301	190 301		190 301	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**190 301**	**190 301**		**190 301**	
			Wydatki bieżące	190 301	190 301		190 301	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**190 301**	**190 301**		**190 301**	
			Wydatki bieżące	190 301	190 301		190 301	
			Wydatki majątkowe					
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych			**OGÓŁEM**	**91 998**	**91 998**		**91 998**	
			Wydatki bieżące	91 998	91 998		91 998	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**91 998**	**91 998**		**91 998**	
			Wydatki bieżące	91 998	91 998		91 998	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**91 998**	**91 998**		**91 998**	
			Wydatki bieżące	91 998	91 998		91 998	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość			**OGÓŁEM**	**258 303**	**258 303**		**258 303**	
			Wydatki bieżące	258 303	258 303		258 303	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**258 303**	**258 303**		**258 303**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	258 303	258 303		258 303	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**258 303**	**258 303**		**258 303**	
			Wydatki bieżące	258 303	258 303		258 303	
			Wydatki majątkowe					
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie			**OGÓŁEM**	**16 526**	**16 526**		**16 526**	
			Wydatki bieżące	16 526	16 526		16 526	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**16 526**	**16 526**		**16 526**	
			Wydatki bieżące	16 526	16 526		16 526	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**16 526**	**16 526**		**16 526**	
			Wydatki bieżące	16 526	16 526		16 526	
			Wydatki majątkowe					
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł			**OGÓŁEM**	**19 590**	**19 590**		**19 590**	
			Wydatki bieżące	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**19 590**	**19 590**		**19 590**	
			Wydatki bieżące	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**19 590**	**19 590**		**19 590**	
			Wydatki bieżące	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy			**OGÓŁEM**	**288 400**	**288 400**		**288 400**	
			Wydatki bieżące	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**288 400**	**288 400**		**288 400**	
			Wydatki bieżące	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**288 400**	**288 400**		**288 400**	
			Wydatki bieżące	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki majątkowe					
Wolność w nauczaniu 2			**OGÓŁEM**	**86 851**	**86 851**		**86 851**	
			Wydatki bieżące	86 851	86 851		86 851	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**86 851**	**86 851**		**86 851**	
			Wydatki bieżące	86 851	86 851		86 851	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**86 851**	**86 851**		**86 851**	
			Wydatki bieżące	86 851	86 851		86 851	
			Wydatki majątkowe					
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę			**OGÓŁEM**	**45 967**	**45 967**		**45 967**	
			Wydatki bieżące	45 967	45 967		45 967	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**45 967**	**45 967**		**45 967**	
			Wydatki bieżące	45 967	45 967		45 967	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**45 967**	**45 967**		**45 967**	
			Wydatki bieżące	45 967	45 967		45 967	
			Wydatki majątkowe					
Podzielmy się naszymi małymi światami			**OGÓŁEM**	**49 000**	**49 000**		**49 000**	
			Wydatki bieżące	49 000	49 000		49 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**49 000**	**49 000**		**49 000**	
			Wydatki bieżące	49 000	49 000		49 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**49 000**	**49 000**		**49 000**	
			Wydatki bieżące	49 000	49 000		49 000	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych			**OGÓŁEM**	**125 100**	**125 100**		**125 100**	
			Wydatki bieżące	125 100	125 100		125 100	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**125 100**	**125 100**		**125 100**	
			Wydatki bieżące	125 100	125 100		125 100	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**125 100**	**125 100**		**125 100**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	125 100	125 100		125 100	
			Wydatki majątkowe					
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus			**OGÓŁEM**	**392 825**	**392 825**		**392 825**	
			Wydatki bieżące	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**392 825**	**392 825**		**392 825**	
			Wydatki bieżące	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**392 825**	**392 825**		**392 825**	
			Wydatki bieżące	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół			**OGÓŁEM**	**20 341**	**20 341**		**20 341**	
			Wydatki bieżące	20 341	20 341		20 341	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**20 341**	**20 341**		**20 341**	
			Wydatki bieżące	20 341	20 341		20 341	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**20 341**	**20 341**		**20 341**	
			Wydatki bieżące	20 341	20 341		20 341	
			Wydatki majątkowe					
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych			**OGÓŁEM**	**40 290**	**40 290**		**40 290**	
			Wydatki bieżące	40 290	40 290		40 290	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**40 290**	**40 290**		**40 290**	
			Wydatki bieżące	40 290	40 290		40 290	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**40 290**	**40 290**		**40 290**	
			Wydatki bieżące	40 290	40 290		40 290	
			Wydatki majątkowe					
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu			**OGÓŁEM**	**78 360**	**78 360**		**78 360**	
			Wydatki bieżące	78 360	78 360		78 360	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**78 360**	**78 360**		**78 360**	
			Wydatki bieżące	78 360	78 360		78 360	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**78 360**	**78 360**		**78 360**	
			Wydatki bieżące	78 360	78 360		78 360	
			Wydatki majątkowe					
Dwujęzyczne Trzy morza			**OGÓŁEM**	**50 933**	**50 933**		**50 933**	
			Wydatki bieżące	50 933	50 933		50 933	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 933**	**50 933**		**50 933**	
			Wydatki bieżące	50 933	50 933		50 933	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**50 933**	**50 933**		**50 933**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	50 933	50 933		50 933	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka w walce o klimat			**OGÓŁEM**	**150 415**	**150 415**		**150 415**	
			Wydatki bieżące	150 415	150 415		150 415	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**150 415**	**150 415**		**150 415**	
			Wydatki bieżące	150 415	150 415		150 415	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**150 415**	**150 415**		**150 415**	
			Wydatki bieżące	150 415	150 415		150 415	
			Wydatki majątkowe					
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie			**OGÓŁEM**	**62 950**	**62 950**		**62 950**	
			Wydatki bieżące	62 950	62 950		62 950	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**62 950**	**62 950**		**62 950**	
			Wydatki bieżące	62 950	62 950		62 950	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**62 950**	**62 950**		**62 950**	
			Wydatki bieżące	62 950	62 950		62 950	
			Wydatki majątkowe					
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego			**OGÓŁEM**	**56 000**	**56 000**		**56 000**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**56 000**	**56 000**		**56 000**	
			Wydatki bieżące	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**56 000**	**56 000**		**56 000**	
			Wydatki bieżące	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki majątkowe					
Czego nauczyła nas historia			**OGÓŁEM**	**7 190**	**7 190**		**7 190**	
			Wydatki bieżące	7 190	7 190		7 190	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**7 190**	**7 190**		**7 190**	
			Wydatki bieżące	7 190	7 190		7 190	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**7 190**	**7 190**		**7 190**	
			Wydatki bieżące	7 190	7 190		7 190	
			Wydatki majątkowe					
Z muzeum do świata wirtualnego			**OGÓŁEM**	**43 415**	**43 415**		**43 415**	
			Wydatki bieżące	43 415	43 415		43 415	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 415**	**43 415**		**43 415**	
			Wydatki bieżące	43 415	43 415		43 415	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**43 415**	**43 415**		**43 415**	
			Wydatki bieżące	43 415	43 415		43 415	
			Wydatki majątkowe					
Partnerstwa współpracy szkół			**OGÓŁEM**	**53 025**	**53 025**		**53 025**	
			Wydatki bieżące	53 025	53 025		53 025	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**53 025**	**53 025**		**53 025**	
			Wydatki bieżące	53 025	53 025		53 025	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**53 025**	**53 025**		**53 025**	
			Wydatki bieżące	53 025	53 025		53 025	
			Wydatki majątkowe					
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole			**OGÓŁEM**	**65 832**	**65 832**		**65 832**	
			Wydatki bieżące	65 832	65 832		65 832	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**65 832**	**65 832**		**65 832**	
			Wydatki bieżące	65 832	65 832		65 832	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**65 832**	**65 832**		**65 832**	
			Wydatki bieżące	65 832	65 832		65 832	
			Wydatki majątkowe					
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać			**OGÓŁEM**	**84 100**	**84 100**		**84 100**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	84 100	84 100		84 100	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**21 827**	**21 827**		**21 827**	
			Wydatki bieżące	21 827	21 827		21 827	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 827**	**21 827**		**21 827**	
			Wydatki bieżące	21 827	21 827		21 827	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**62 273**	**62 273**		**62 273**	
			Wydatki bieżące	62 273	62 273		62 273	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**62 273**	**62 273**		**62 273**	
			Wydatki bieżące	62 273	62 273		62 273	
			Wydatki majątkowe					
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling			**OGÓŁEM**	**33 900**	**33 900**		**33 900**	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**33 900**	**33 900**		**33 900**	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**33 900**	**33 900**		**33 900**	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów			**OGÓŁEM**	**37 005**	**37 005**		**37 005**	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**37 005**	**37 005**		**37 005**	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**37 005**	**37 005**		**37 005**	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów			**OGÓŁEM**	**37 005**	**37 005**		**37 005**	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**37 005**	**37 005**		**37 005**	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**37 005**	**37 005**		**37 005**	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych			**OGÓŁEM**	**73 934**	**73 934**		**73 934**	
			Wydatki bieżące	73 934	73 934		73 934	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**73 934**	**73 934**		**73 934**	
			Wydatki bieżące	73 934	73 934		73 934	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**73 934**	**73 934**		**73 934**	
			Wydatki bieżące	73 934	73 934		73 934	
			Wydatki majątkowe					
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły			**OGÓŁEM**	**236 216**	**236 216**		**236 216**	
			Wydatki bieżące	236 216	236 216		236 216	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**8 622**	**8 622**		**8 622**	
			Wydatki bieżące	8 622	8 622		8 622	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 622**	**8 622**		**8 622**	
			Wydatki bieżące	8 622	8 622		8 622	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**227 594**	**227 594**		**227 594**	
			Wydatki bieżące	227 594	227 594		227 594	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**227 594**	**227 594**		**227 594**	
			Wydatki bieżące	227 594	227 594		227 594	
			Wydatki majątkowe					
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów			**OGÓŁEM**	**65 406**	**65 406**		**65 406**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	65 406	65 406		65 406	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**65 406**	**65 406**		**65 406**	
			Wydatki bieżące	65 406	65 406		65 406	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**65 406**	**65 406**		**65 406**	
			Wydatki bieżące	65 406	65 406		65 406	
			Wydatki majątkowe					
Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)			**OGÓŁEM**	**17 260**	**17 260**	**4 751**	**12 509**	
			Wydatki bieżące	17 260	17 260	4 751	12 509	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**17 260**	**17 260**	**4 751**	**12 509**	
			Wydatki bieżące	17 260	17 260	4 751	12 509	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**17 260**	**17 260**	**4 751**	**12 509**	
			Wydatki bieżące	17 260	17 260	4 751	12 509	
			Wydatki majątkowe					
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach			**OGÓŁEM**	**41 067**	**41 067**		**41 067**	
			Wydatki bieżące	41 067	41 067		41 067	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**41 067**	**41 067**		**41 067**	
			Wydatki bieżące	41 067	41 067		41 067	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**41 067**	**41 067**		**41 067**	
			Wydatki bieżące	41 067	41 067		41 067	
			Wydatki majątkowe					
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+			**OGÓŁEM**	**8 555**	**8 555**		**8 555**	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 555**	**8 555**		**8 555**	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**8 555**	**8 555**		**8 555**	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie			**OGÓŁEM**	**64 400**	**64 400**		**64 400**	
			Wydatki bieżące	64 400	64 400		64 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**64 400**	**64 400**		**64 400**	
			Wydatki bieżące	64 400	64 400		64 400	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**64 400**	**64 400**		**64 400**	
			Wydatki bieżące	64 400	64 400		64 400	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła przyszłości			**OGÓŁEM**	**74 329**	**74 329**		**74 329**	
			Wydatki bieżące	74 329	74 329		74 329	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**74 329**	**74 329**		**74 329**	
			Wydatki bieżące	74 329	74 329		74 329	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**74 329**	**74 329**		**74 329**	
			Wydatki bieżące	74 329	74 329		74 329	
			Wydatki majątkowe					
Profesjonaliści konkursowi			**OGÓŁEM**	**341 569**	**341 569**		**341 569**	
			Wydatki bieżące	341 569	341 569		341 569	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**341 569**	**341 569**		**341 569**	
			Wydatki bieżące	341 569	341 569		341 569	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**341 569**	**341 569**		**341 569**	
			Wydatki bieżące	341 569	341 569		341 569	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne			**OGÓŁEM**	**245 314**	**245 314**		**245 314**	
			Wydatki bieżące	245 314	245 314		245 314	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**245 314**	**245 314**		**245 314**	
			Wydatki bieżące	245 314	245 314		245 314	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**245 314**	**245 314**		**245 314**	
			Wydatki bieżące	245 314	245 314		245 314	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników			**OGÓŁEM**	**229 537**	**229 537**		**229 537**	
			Wydatki bieżące	229 537	229 537		229 537	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**229 537**	**229 537**		**229 537**	
			Wydatki bieżące	229 537	229 537		229 537	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**229 537**	**229 537**		**229 537**	
			Wydatki bieżące	229 537	229 537		229 537	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich			**OGÓŁEM**	**111 834**	**111 834**		**111 834**	
			Wydatki bieżące	111 834	111 834		111 834	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**111 834**	**111 834**		**111 834**	
			Wydatki bieżące	111 834	111 834		111 834	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**111 834**	**111 834**		**111 834**	
			Wydatki bieżące	111 834	111 834		111 834	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie i szkolenia zawodowe			**OGÓŁEM**	**70 581**	**70 581**		**70 581**	
			Wydatki bieżące	70 581	70 581		70 581	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**70 581**	**70 581**		**70 581**	
			Wydatki bieżące	70 581	70 581		70 581	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**70 581**	**70 581**		**70 581**	
			Wydatki bieżące	70 581	70 581		70 581	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja Szkolna			**OGÓŁEM**	**209 902**	**209 902**		**209 902**	
			Wydatki bieżące	209 902	209 902		209 902	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**209 902**	**209 902**		**209 902**	
			Wydatki bieżące	209 902	209 902		209 902	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**209 902**	**209 902**		**209 902**	
			Wydatki bieżące	209 902	209 902		209 902	
			Wydatki majątkowe					
Obserwuję, uczę się praktycznie i wdrażam			**OGÓŁEM**	**248 541**	**248 541**		**248 541**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	248 541	248 541		248 541	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**248 541**	**248 541**		**248 541**	
			Wydatki bieżące	248 541	248 541		248 541	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**248 541**	**248 541**		**248 541**	
			Wydatki bieżące	248 541	248 541		248 541	
			Wydatki majątkowe					
Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSŁ - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy			**OGÓŁEM**	**269 386**	**269 386**		**269 386**	
			Wydatki bieżące	269 386	269 386		269 386	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**269 386**	**269 386**		**269 386**	
			Wydatki bieżące	269 386	269 386		269 386	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**269 386**	**269 386**		**269 386**	
			Wydatki bieżące	269 386	269 386		269 386	
			Wydatki majątkowe					
Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji, postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku			**OGÓŁEM**	**183 695**	**183 695**		**183 695**	
			Wydatki bieżące	183 695	183 695		183 695	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**183 695**	**183 695**		**183 695**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	183 695	183 695		183 695	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**183 695**	**183 695**		**183 695**	
			Wydatki bieżące	183 695	183 695		183 695	
			Wydatki majątkowe					
Equal chances □ equal work			**OGÓŁEM**	**458 203**	**458 203**	**13 536**	**444 667**	
			Wydatki bieżące	458 203	458 203	13 536	444 667	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**10 500**	**10 500**		**10 500**	
			Wydatki bieżące	10 500	10 500		10 500	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**10 500**	**10 500**		**10 500**	
			Wydatki bieżące	10 500	10 500		10 500	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**276 651**	**276 651**	**13 536**	**263 115**	
			Wydatki bieżące	276 651	276 651	13 536	263 115	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**276 651**	**276 651**	**13 536**	**263 115**	
			Wydatki bieżące	276 651	276 651	13 536	263 115	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**171 052**	**171 052**		**171 052**	
			Wydatki bieżące	171 052	171 052		171 052	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85395	**Pozostała działalność**	**171 052**	**171 052**		**171 052**	
			Wydatki bieżące	171 052	171 052		171 052	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście			**OGÓŁEM**	**589 027**	**589 027**	**88 355**	**500 672**	
			Wydatki bieżące	78 924	78 924	11 840	67 084	
			Wydatki majątkowe	510 103	510 103	76 515	433 588	
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**589 027**	**589 027**	**88 355**	**500 672**	
			Wydatki bieżące	78 924	78 924	11 840	67 084	
			Wydatki majątkowe	510 103	510 103	76 515	433 588	
		90095	**Pozostała działalność**	**589 027**	**589 027**	**88 355**	**500 672**	
			Wydatki bieżące	78 924	78 924	11 840	67 084	
			Wydatki majątkowe	510 103	510 103	76 515	433 588	
Razem w tańcu			**OGÓŁEM**	**562 427**	**562 427**	**84 363**	**478 064**	
			Wydatki bieżące	562 427	562 427	84 363	478 064	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**562 427**	**562 427**	**84 363**	**478 064**	
			Wydatki bieżące	562 427	562 427	84 363	478 064	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**562 427**	**562 427**	**84 363**	**478 064**	
			Wydatki bieżące	562 427	562 427	84 363	478 064	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			**OGÓŁEM**	**126 864**	**126 864**	**63 432**	**63 432**	
			Wydatki bieżące	126 864	126 864	63 432	63 432	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**69 640**	**69 640**	**34 820**	**34 820**	
			Wydatki bieżące	69 640	69 640	34 820	34 820	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**69 640**	**69 640**	**34 820**	**34 820**	
			Wydatki bieżące	69 640	69 640	34 820	34 820	
			Wydatki majątkowe					
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**57 224**	**57 224**	**28 612**	**28 612**	
			Wydatki bieżące	57 224	57 224	28 612	28 612	
			Wydatki majątkowe					
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**57 224**	**57 224**	**28 612**	**28 612**	
			Wydatki bieżące	57 224	57 224	28 612	28 612	
			Wydatki majątkowe					
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktycewiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"			**OGÓŁEM**	**28 926**	**28 926**		**28 926**	
			Wydatki bieżące	28 926	28 926		28 926	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**28 926**	**28 926**		**28 926**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	28 926	28 926		28 926	
			Wydatki majątkowe					
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**28 926**	**28 926**		**28 926**	
			Wydatki bieżące	28 926	28 926		28 926	
			Wydatki majątkowe					
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej			**OGÓŁEM**	**78 134**	**78 134**		**78 134**	
			Wydatki bieżące	78 134	78 134		78 134	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**64 134**	**64 134**		**64 134**	
			Wydatki bieżące	64 134	64 134		64 134	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**64 134**	**64 134**		**64 134**	
			Wydatki bieżące	64 134	64 134		64 134	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 000**	**14 000**		**14 000**	
			Wydatki bieżące	14 000	14 000		14 000	
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**14 000**	**14 000**		**14 000**	
			Wydatki bieżące	14 000	14 000		14 000	
			Wydatki majątkowe					
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych			**OGÓŁEM**	**142 261**	**142 261**	**52 661**	**89 600**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	142 261	142 261	52 661	89 600	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**57 764**	**57 764**	**52 661**	**5 103**	
			Wydatki bieżące	57 764	57 764	52 661	5 103	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**57 764**	**57 764**	**52 661**	**5 103**	
			Wydatki bieżące	57 764	57 764	52 661	5 103	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**84 497**	**84 497**		**84 497**	
			Wydatki bieżące	84 497	84 497		84 497	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**84 497**	**84 497**		**84 497**	
			Wydatki bieżące	84 497	84 497		84 497	
			Wydatki majątkowe					
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu			**OGÓŁEM**	**726 990**	**726 990**	**72 697**	**654 293**	
			Wydatki bieżące	726 990	726 990	72 697	654 293	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**132 827**	**132 827**	**13 283**	**119 544**	
			Wydatki bieżące	132 827	132 827	13 283	119 544	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**103 328**	**103 328**	**10 333**	**92 995**	
			Wydatki bieżące	103 328	103 328	10 333	92 995	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**29 499**	**29 499**	**2 950**	**26 549**	
			Wydatki bieżące	29 499	29 499	2 950	26 549	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**594 163**	**594 163**	**59 414**	**534 749**	
			Wydatki bieżące	594 163	594 163	59 414	534 749	
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**594 163**	**594 163**	**59 414**	**534 749**	
			Wydatki bieżące	594 163	594 163	59 414	534 749	
			Wydatki majątkowe					
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana			**OGÓŁEM**	**2 542 673**	**2 542 673**	**254 267**	**2 288 406**	
			Wydatki bieżące	2 542 673	2 542 673	254 267	2 288 406	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**555 975**	**555 975**	**55 597**	**500 378**	
			Wydatki bieżące	555 975	555 975	55 597	500 378	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**555 975**	**555 975**	**55 597**	**500 378**	
			Wydatki bieżące	555 975	555 975	55 597	500 378	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 986 698**	**1 986 698**	**198 670**	**1 788 028**	
			Wydatki bieżące	1 986 698	1 986 698	198 670	1 788 028	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**1 986 698**	**1 986 698**	**198 670**	**1 788 028**	
			Wydatki bieżące	1 986 698	1 986 698	198 670	1 788 028	
			Wydatki majątkowe					
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe			**OGÓŁEM**	**11 900 437**	**9 675 152**	**4 837 576**	**4 837 576**	**2 225 285**
			Wydatki bieżące	3 423 830	2 783 602	1 391 801	1 391 801	640 228
			Wydatki majątkowe	8 476 607	6 891 550	3 445 775	3 445 775	1 585 057
	600		**Transport i łączność**	**11 900 437**	**9 675 152**	**4 837 576**	**4 837 576**	**2 225 285**
			Wydatki bieżące	3 423 830	2 783 602	1 391 801	1 391 801	640 228
			Wydatki majątkowe	8 476 607	6 891 550	3 445 775	3 445 775	1 585 057
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**11 900 437**	**9 675 152**	**4 837 576**	**4 837 576**	**2 225 285**
			Wydatki bieżące	3 423 830	2 783 602	1 391 801	1 391 801	640 228
			Wydatki majątkowe	8 476 607	6 891 550	3 445 775	3 445 775	1 585 057
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030			**OGÓŁEM**	**1 255 972**	**1 255 972**		**1 255 972**	
			Wydatki bieżące	1 255 972	1 255 972		1 255 972	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**1 055 704**	**1 055 704**		**1 055 704**	
			Wydatki bieżące	1 055 704	1 055 704		1 055 704	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**1 055 704**	**1 055 704**		**1 055 704**	
			Wydatki bieżące	1 055 704	1 055 704		1 055 704	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**200 268**	**200 268**		**200 268**	
			Wydatki bieżące	200 268	200 268		200 268	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**200 268**	**200 268**		**200 268**	
			Wydatki bieżące	200 268	200 268		200 268	
			Wydatki majątkowe					
Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS			**OGÓŁEM**	**198 150**	**198 150**		**198 150**	
			Wydatki bieżące	198 150	198 150		198 150	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**198 150**	**198 150**		**198 150**	
			Wydatki bieżące	198 150	198 150		198 150	
			Wydatki majątkowe					
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**198 150**	**198 150**		**198 150**	
			Wydatki bieżące	198 150	198 150		198 150	
			Wydatki majątkowe					
System Operacyjny Mobilności Miejskiej UMOS			**OGÓŁEM**	**21 376**	**21 376**	**6 413**	**14 963**	
			Wydatki bieżące	21 376	21 376	6 413	14 963	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**21 376**	**21 376**	**6 413**	**14 963**	
			Wydatki bieżące	21 376	21 376	6 413	14 963	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**21 376**	**21 376**	**6 413**	**14 963**	
			Wydatki bieżące	21 376	21 376	6 413	14 963	
			Wydatki majątkowe					
BEZPIECZNY AUTOBUS			**OGÓŁEM**	**53 841**	**53 841**	**5 576**	**48 265**	
			Wydatki bieżące	53 841	53 841	5 576	48 265	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**53 841**	**53 841**	**5 576**	**48 265**	
			Wydatki bieżące	53 841	53 841	5 576	48 265	
			Wydatki majątkowe					
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**53 841**	**53 841**	**5 576**	**48 265**	
			Wydatki bieżące	53 841	53 841	5 576	48 265	
			Wydatki majątkowe					
SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City			**OGÓŁEM**	**158 125**	**158 125**		**158 125**	
			Wydatki bieżące	158 125	158 125		158 125	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**96 792**	**96 792**		**96 792**	
			Wydatki bieżące	96 792	96 792		96 792	
			Wydatki majątkowe					
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**96 792**	**96 792**		**96 792**	
			Wydatki bieżące	96 792	96 792		96 792	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**61 333**	**61 333**		**61 333**	
			Wydatki bieżące	61 333	61 333		61 333	
			Wydatki majątkowe					
		90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**61 333**	**61 333**		**61 333**	
			Wydatki bieżące	61 333	61 333		61 333	
			Wydatki majątkowe					

4.2. Załącznik nr 2 –

Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**697 925 028**
PRZEDMIOTOWA				**25 842 555**
Zakłady budżetowe				**25 842 555**
	710		**Działalność usługowa**	**1 850 000**
		71035	**Cmentarze**	**1 850 000**
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 850 000
	926		**Kultura fizyczna**	**23 992 555**
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**23 992 555**
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo-rekreacyjnych	1 319 000
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych	2 800 045
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych	3 613 186
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych	2 012 500
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych	4 000 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo-rekreacyjnych	4 247 824
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo-rekreacyjnych	6 000 000
PODMIOTOWA				**427 823 664**
Instytucje kultury				**420 569 448**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**420 569 448**
		92106	**Teatry**	**115 943 000**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 048 000
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	9 086 000
			Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 450 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 350 000
			Teatr Rampa na Targówku	6 336 000
			Teatr Rozmaitości	11 000 000
			Teatr Syrena	4 815 000
			Teatr Współczesny	8 025 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 600 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 378 000
			Teatr Baj	4 500 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 500 000
			Teatr Lalek Guliwer	3 800 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 250 000
			Teatr Lalka	3 770 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 935 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**16 225 000**
			Sinfonia Varsovia	16 225 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**107 685 298**
			Białołęcki Ośrodek Kultury	4 700 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dom Kultury "Włochy"	4 530 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	623 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 100 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 500 000
			Centrum Kultury Wilanów	5 252 500
			Bielański Ośrodek Kultury	3 600 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 200 000
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 003 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 669 514
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 110 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 911 000
			Centrum Nauki Kopernik	10 355 576
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 479 582
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 100 000
			Wawerskie Centrum Kultury	4 679 013
			Prom Kultury Saska Kępa	1 950 000
			Wolskie Centrum Kultury	5 438 500
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 850 000
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 800 000
			Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 000 000
			Żoliborski Dom Kultury	1 000 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 900 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 950 000
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 650 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 150 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 083 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**19 395 000**
			Stołeczna Estrada	4 060 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 020 000
			Dom Spotkań z Historią	5 415 000
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 000 000
			Biennale Warszawa	1 900 000
		92116	**Biblioteki**	**110 407 150**
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 800 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 031 481
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 000 000
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 900 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 200 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 679 416
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 000 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 323 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 100 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 354 510
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 000 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 852 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 450 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 354 141
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 286 800
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 275 802

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		92118	**Muzea**	**50 914 000**
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000
			Muzeum Warszawy	25 555 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 650 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	11 405 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 480 000
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**7 155 000**
	851		**Ochrona zdrowia**	**7 155 000**
		85111	**Szpitale ogólne**	**2 000 000**
			Remonty podmiotów leczniczych	2 000 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 000 000**
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 155 000**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 155 000
Pozostałe jednostki				**99 216**
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**99 216**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**99 216**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	99 216
CELOWA				**244 258 809**
Jednostki Samorządu Terytorialnego				**3 620 000**
	600		**Transport i łączność**	**50 000**
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**50 000**
			Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	50 000
	855		**Rodzina**	**1 520 000**
		85508	**Rodziny zastępcze**	**200 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	200 000
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 320 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 320 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 050 000**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**300 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	300 000
		92116	**Biblioteki**	**1 750 000**
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 750 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**9 180 000**
	851		**Ochrona zdrowia**	**9 180 000**
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**9 180 000**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	9 180 000
Pozostałe jednostki				**9 615 812**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 615 812**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 000 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 000 000
		92106	**Teatry**	**2 632 000**
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	750 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	700 000
			Teatr Baj	182 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 000 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**1 000 000**
			Sinfonia Varsovia	1 000 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**652 750**
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	75 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	58 180
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	29 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	38 250
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	393 520
			Wawerskie Centrum Kultury	39 000
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	19 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**1 938 772**
			Centrum Myśli Jana Pawła II	200 000
			Dom Spotkań z Historią	780 000
			Biennale Warszawa	958 772
		92116	**Biblioteki**	**2 392 290**
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	170 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	347 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	299 200
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	256 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	106 400
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	190 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	40 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	17 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	220 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	118 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	95 100
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	533 590
Inwestycje dla zakładów budżetowych				**2 356 484**
	710		**Działalność usługowa**	**475 000**
		71035	**Cmentarze**	**475 000**
			Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	475 000
	926		**Kultura fizyczna**	**1 881 484**
		92601	**Obiekty sportowe**	**1 881 484**
			Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000
			Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000
			Plac do gry w bule dla każdego	45 219
			Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000
			Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 469 265
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				**1 300 000**
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000**
		75495	**Pozostała działalność**	**100 000**
			Dotacja celowa dla Gminy Czeremcha na zakup samochodu do obsługi sytuacji kryzysowych	100 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 200 000**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 200 000**
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 200 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				**218 186 513**
	851		**Ochrona zdrowia**	**40 632 594**
		85111	**Szpitale ogólne**	**28 563 794**
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	6 886 639
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	21 677 155
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**12 068 800**
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	1 948 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	8 120 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	2 000 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**177 553 919**
		92106	**Teatry**	**5 160 384**
			Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	1 030 000
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	69 884
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	177 000
			Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	133 500
			Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	250 000
			Budowa Teatru Rozmaitości	3 500 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**10 000 000**
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	10 000 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**14 961 910**
			Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	500 000
			Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	5 235 250
			Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	3 100 000
			Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	2 773 000
			Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego	475 000
			Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000
			Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	2 000 000
			Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660
			Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	350 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**350 000**
			Poprawa dostępności architektonicznej Domu Spotkań z Historią	350 000
		92116	**Biblioteki**	**21 000**
			Książki i wydarzenia w bibliotece	21 000
		92118	**Muzea**	**144 414 665**
			Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	3 000 000
			Wyposażenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	822 000
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	137 892 665
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	2 700 000
		92195	**Pozostała działalność**	**2 645 960**
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	2 645 960

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**1 265 880 197**
PODMIOTOWA				**904 006 050**
	801		**Oświata i wychowanie**	**858 319 251**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**141 346 247**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	141 346 247
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**10 323 614**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	10 323 614
		80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 894 636**
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 894 636
		80104	**Przedszkola**	**369 361 930**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	369 361 930
		80105	**Przedszkola specjalne**	**4 923 973**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 923 973
		80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**9 252 816**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 252 816
		80115	**Technika**	**4 844 790**
			Dotacje dla niepublicznych techników	4 844 790
		80116	**Szkoły policealne**	**60 905 810**
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	60 905 810
		80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**400 000**
			Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	400 000
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**67 920 555**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	67 920 555
		80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**453 308**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	453 308
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 233 427**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 233 427
		80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**94 392 377**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	94 392 377
		80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**60 975 665**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	60 975 665
		80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 721 128**
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 721 128

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**22 368 975**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	22 368 975
	852		**Pomoc społeczna**	**13 849 285**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**13 849 285**
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	13 849 285
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 031 084**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 031 084**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 031 084
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 806 430**
		85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**4 987 540**
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 987 540
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**9 830 167**
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 830 167
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 205 849**
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 205 849
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 172 800**
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 172 800
		85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 028 646**
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 028 646
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**2 581 428**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	2 581 428
CELOWA				**361 874 147**
	710		**Działalność usługowa**	**5 120 610**
		71095	**Pozostała działalność**	**5 120 610**
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	458 040
			Obsługa informatyczna	200 000
			Centra Aktywności Lokalnej	482 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	3 980 570
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**1 150 380**
		75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 150 380**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 150 380
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 500 000**
		80195	**Pozostała działalność**	**3 500 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 500 000
	851		**Ochrona zdrowia**	**51 227 415**
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**4 419 782**
			Programy opieki paliatywnej	2 419 782
			Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	2 000 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 584 385**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	1 584 385
		85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 300 000**
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 550 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 550 000
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**42 373 248**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 373 248
	852		**Pomoc społeczna**	**49 626 266**
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 618 872**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	521 472
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	7 097 400
		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**578 668**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	578 668
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 228 960**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 228 960
		85295	**Pozostała działalność**	**40 199 766**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 558 960
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	25 377 080
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	10 263 726
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 402 000**
		85395	**Pozostała działalność**	**2 402 000**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 127 000
			Centra Aktywności Lokalnej	275 000
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 990 000**
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 420 000**
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 420 000
		85495	**Pozostała działalność**	**2 570 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 570 000
	855		**Rodzina**	**113 749 945**
		85508	**Rodziny zastępcze**	**1 200 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 200 000
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 300 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 300 000
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**106 744 945**
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	106 744 945
		85595	**Pozostała działalność**	**1 505 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 505 000
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**55 918 421**
		90095	**Pozostała działalność**	**55 918 421**
			Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	200 000
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900 000
			Przedsięwzięcia ekologiczne	80 000
			Modernizacja kotłowni	33 000 000
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	4 483 963
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 854 458
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	4 000 000
			Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	1 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	7 400 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**38 281 110**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**28 382 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	28 382 000
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**9 899 110**
			Prace konserwatorskie	9 449 110
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000
	926		**Kultura fizyczna**	**34 908 000**
		92601	**Obiekty sportowe**	**100 000**
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**34 808 000**
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 475 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 375 000
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	932 000

4.3. Załącznik nr 3 –

Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg*

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**10 560 000**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**140 000 000**
I		**Przychody**	**140 000 000**
	1	własne	140 000 000
	2	dotacje	0
II		**Inne zwiększenia**	**0**
C		**SUMA [A + B]**	**150 560 000**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**139 800 000**
I		**Bieżące**	**134 800 000**
	1	wynagrodzenia i pochodne	64 675 000
	2	wydatki rzeczowe	70 125 000
II		**Inwestycyjne**	**5 000 000**
III		**Inne zmniejszenia**	**0**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**10 760 000**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**150 560 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych*

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**1 100 000**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**26 698 190**
I		**Przychody**	**26 683 190**
	1	własne	24 833 190
	2	dotacje	1 850 000
II		**Inne zwiększenia**	**15 000**
C		**SUMA [A + B]**	**27 798 190**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**26 698 190**
I		**Bieżące**	**26 492 690**
	1	wynagrodzenia i pochodne	10 077 455
	2	wydatki rzeczowe	16 415 235
II		**Inwestycyjne**	**145 500**
III		**Inne zmniejszenia**	**60 000**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**1 100 000**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**27 798 190**

4.4. Załącznik nr 4 –

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 230 900**
Suma bilansowa (I + II)			**2 230 900**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 230 900**
	1	Bieżące	2 230 900
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 230 900**

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 014 900**
Suma bilansowa (I + II)			**2 014 900**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 014 900**
	1	Bieżące	2 014 900
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 014 900**

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

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

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**193 000**
Suma bilansowa (I + II)			**193 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**193 000**
	1	Bieżące	193 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**193 000**

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

[zł]

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

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**16 284 824**
Suma bilansowa (I + II)			**16 284 824**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**16 284 824**
	1	Bieżące	15 799 824
	2	Inwestycyjne	485 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**16 284 824**

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**40 000**
Suma bilansowa (I + II)			**40 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**40 000**
	1	Bieżące	40 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**40 000**

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 546 805**
Suma bilansowa (I + II)			**2 546 805**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 546 805**
	1	Bieżące	2 546 805
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 546 805**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

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)**	**15 100**
Suma bilansowa (I + II)			**15 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 100**
	1	Bieżące	15 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**15 100**

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 865 600**
Suma bilansowa (I + II)			**8 865 600**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 865 600**
	1	Bieżące	8 665 600
	2	Inwestycyjne	200 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**8 865 600**

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 889 465**
Suma bilansowa (I + II)		**3 889 465**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 889 465**
1	Bieżące	3 604 465
2	Inwestycyjne	285 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**3 889 465**

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**165 704**
Suma bilansowa (I + II)		**165 704**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**165 704**
1	Bieżące	165 704
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**165 704**

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**762 150**
Suma bilansowa (I + II)			**762 150**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**762 150**
	1	Bieżące	762 150
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**762 150**

5. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**19 210 473 329**	**14 472 811 953**	**1 556 590 529**	**3 181 070 847**
DOCHODY BIEŻĄCE	**18 337 368 021**	**13 911 792 204**	**1 244 504 970**	**3 181 070 847**
DOCHODY WŁASNE	**14 118 288 023**	**11 164 321 902**	**1 244 504 970**	**1 709 461 151**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 445 154 760***	***1 445 154 760***		
Podatek od nieruchomości	1 411 482 866	1 411 482 866		
Centrum Obsługi Podatnika	1 411 482 866	1 411 482 866		
Podatek rolny	1 099 095	1 099 095		
Centrum Obsługi Podatnika	1 099 095	1 099 095		
Podatek leśny	216 679	216 679		
Centrum Obsługi Podatnika	216 679	216 679		
Podatek od środków transportowych	32 356 120	32 356 120		
Centrum Obsługi Podatnika	32 356 120	32 356 120		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***657 400 000***	***657 400 000***		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	5 400 000		
Biuro Planowania Budżetowego	5 400 000	5 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	52 000 000	52 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	600 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	600 000 000	600 000 000		
Wpływy z opłat	***210 430 000***	***157 500 000***		***52 930 000***
Opłata skarbowa	100 500 000	100 500 000		
Centrum Obsługi Podatnika	100 500 000	100 500 000		
Opłata komunikacyjna	52 930 000			52 930 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	52 930 000			52 930 000
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	57 000 000	57 000 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 208 372 882***	***1 169 884 114***	***34 518 768***	***3 970 000***
Opłaty adiacenckie	681 000		681 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Renta planistyczna	4 604 000		4 604 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 400 000		4 400 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wawer Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	84 083 768	54 850 000	29 233 768	
Zarząd Dróg Miejskich	54 850 000	54 850 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 500 000		9 500 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 362 000		1 362 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000		2 270 000	
Dzielnica Ochota Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 800 000		1 800 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Targówek Urząd	694 000		694 000	
Dzielnica Ursus Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	840 768		840 768	
Dzielnica Włochy Urząd	697 000		697 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000		850 000	
Opłaty za licencje przewozowe	804 114	534 114		270 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	804 114	534 114		270 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 114 500 000	1 114 500 000		
Biuro Gospodarki Odpadami	1 114 500 000	1 114 500 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	3 700 000			3 700 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 700 000			3 700 000
Dochody z mienia	***888 499 299***	***64 445 049***	***823 350 344***	***703 906***
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 000 000	1 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 754 400	160 000	1 594 400	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	615 792		615 792	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Wawer Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	56 854		56 854	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 830		25 830	
Dzielnica Żoliborz Urząd	92 924		92 924	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	221 697 605	370 000	221 327 605	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	370 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 865 000		5 865 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 332 000		7 332 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 700 000		10 700 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	45 010 000		45 010 000	
Dzielnica Ochota Urząd	11 711 000		11 711 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 670 000		1 670 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 823 000		1 823 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	55 000 000		55 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000 000		15 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	11 282 600		11 282 600	
Dzielnica Wawer Urząd	3 230 359		3 230 359	
Dzielnica Wesoła Urząd	70 000		70 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	2 284 436		2 284 436	
Dzielnica Włochy Urząd	4 581 313		4 581 313	
Dzielnica Wola Urząd	28 863 000		28 863 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 304 897		11 304 897	
Dywidenda od spółek	100 000	100 000		
Biuro Ładu Korporacyjnego	100 000	100 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	663 947 294	62 815 049	600 428 339	703 906
Zarząd Transportu Miejskiego	1 699 940	1 699 940		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	39 677 900	39 677 900		
Zarząd Dróg Miejskich	2 155 038	2 155 038		
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	25 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	460 000	460 000		
Park Kultury w Powsinie	220 000	220 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 040 000	1 040 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 220	3 220		
Dom Dziecka Nr 1	14 000			14 000
Dom Dziecka Nr 2	7 500			7 500
Dom Dziecka Nr 15	383 000			383 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000			200 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 584			1 584
Centrum Alzheimera	46 940	46 940		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	680			680
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 783 000	6 783 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 195 000	10 195 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	97 142			97 142
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 527 400		13 527 400	
Dzielnica Bielany Jednostki	28 460 000		28 460 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	70 498 200		70 498 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 950 000		28 950 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	35 216 000		35 216 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	39 320 750		39 320 750	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	175 230 000		175 230 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 162 900		14 162 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 116 715		6 116 715	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 949 000		6 949 000	
Dzielnica Wola Jednostki	75 898 000		75 898 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 760 000		10 760 000	
Biuro Administracyjne	110 000	110 000		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 011	399 011		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 323 150		6 323 150	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 708 780		6 708 780	
Dzielnica Bielany Urząd	8 132 300		8 132 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	18 720 000		18 720 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 550 000		1 550 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 100 000		7 100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 976 000		3 976 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 092 080		2 092 080	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 977 000		5 977 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 381 997		5 381 997	
Dzielnica Ursynów Urząd	13 857 400		13 857 400	
Dzielnica Wawer Urząd	2 860 620		2 860 620	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 047 680		1 047 680	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 306 500		1 306 500	
Dzielnica Włochy Urząd	1 261 697		1 261 697	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	5 214 170		5 214 170	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 830 000		1 830 000	
Pozostałe dochody	***2 174 582 685***	***1 655 937 012***	***386 635 858***	***132 009 815***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	674 500		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	674 500	674 500		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	512 200	423 000	89 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	68 000		68 000	
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	6 000		
Biuro Gospodarki Odpadami	417 000	417 000		
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 200		3 200	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Pozostałe odsetki	22 213 704	5 171 984	17 041 720	
Zarząd Transportu Miejskiego	5 000 000	5 000 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	65 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 284	6 284		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	1 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	1 200	1 200		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	46 000	46 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	50 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 000		51 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 203 000		1 203 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 255 800		2 255 800	
Dzielnica Ochota Jednostki	362 000		362 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	702 000		702 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 901 800		1 901 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 130 000		2 130 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	471 000		471 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	50 100		50 100	
Dzielnica Włochy Jednostki	160 400		160 400	
Dzielnica Wola Jednostki	1 647 000		1 647 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	160 000		160 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	67 000		67 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	726 500		726 500	
Dzielnica Ursus Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	102 120		102 120	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	400 000		400 000	
Darowizny i spadki pieniężne	328 000	302 000		26 000
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 000		
Dom Dziecka Nr 2	360			360
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000			2 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*	10 000			10 000
Dom Dziecka Nr 15	10 000			10 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800			1 800
Centrum Alzheimera	1 000			1 000
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	840			840
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	300 000		
Wpływy z różnych dochodów	219 263 687	182 197 587	33 765 260	3 300 840
Zarząd Transportu Miejskiego	3 885 000	3 885 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 385 000	1 385 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	175 000		
Zarząd Dróg Miejskich	976 500	976 500		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	6 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 130 000			3 130 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000			3 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	139 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 700	10 700		
Stołeczne Biuro Turystyki	1 500	1 500		
Park Kultury w Powsinie	70 900	70 900		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	478 128	478 128		
Dom Dziecka Nr 2	1 540			1 540
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000			8 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*	6 000			6 000
Dom Dziecka Nr 15	7 000			7 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	4 000			4 000
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000			1 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 000			1 000
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 000			6 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	39 940			39 940
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	5 000			5 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000			2 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 008			3 008
Centrum Alzheimera	1 200			1 200
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200			200
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	413 000	413 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	675 000	675 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	80 952			80 952
Dzielnica Bemowo Jednostki	58 100		58 100	
Dzielnica Białołęka Jednostki	31 300		31 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	729 000		729 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 171 000		5 171 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 951 700		3 951 700	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 181 000		3 181 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	697 370		697 370	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 080		1 080	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 344 200		6 344 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 524 410		1 524 410	
Dzielnica Ursynów Jednostki	140 410		140 410	
Dzielnica Wawer Jednostki	269 300		269 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 100		9 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 190		11 190	
Dzielnica Włochy Jednostki	276 700		276 700	
Dzielnica Wola Jednostki	4 576 000		4 576 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	690 000		690 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000			1 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Administracyjne	245 000	245 000		
Biuro Edukacji	17 078 859	17 078 859		
Biuro Kultury	105 000	105 000		
Biuro Ładu Korporacyjnego	156 553 000	156 553 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	493 900		493 900	
Dzielnica Bielany Urząd	709 700		709 700	
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	59 500		59 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	363 000		363 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 293 000		1 293 000	
Dzielnica Wawer Urząd	54 000		54 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	24 250		24 250	
Dzielnica Włochy Urząd	11 500		11 500	
Dzielnica Wola Urząd	413 000		413 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	92 550		92 550	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 051 796	5 139 980		77 911 816
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 906	10 906		
Biuro Planowania Budżetowego	77 906 749			77 906 749
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 134 141	5 129 074		5 067
Zwroty dotacji	6 086 500	6 086 500		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 086 500	6 086 500		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	257 048 124	250 122 980	6 925 144	
Zarząd Transportu Miejskiego	249 581 535	249 581 535		
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	300 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	445		
Miejski Ogród Zoologiczny	41 000	41 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	19 400		19 400	
Dzielnica Bielany Jednostki	68 000		68 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	340 000		340 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	237 300		237 300	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	642 000		642 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 540 000		2 540 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	268 200		268 200	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 886		8 886	
Dzielnica Wawer Jednostki	355 206		355 206	
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	77 400		77 400	
Dzielnica Wola Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	101 000		101 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	72 752		72 752	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Mandaty i kary pieniężne	13 102 000	12 379 000	325 000	398 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	600 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	130 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	192 000	192 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	20 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Jednostki	50 000		50 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	450 000	52 000		398 000
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	11 000 000		
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	185 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Wpływy z różnych opłat	238 379 559	211 615 304	7 327 600	19 436 655
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	100 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	45 000		
Zarząd Dróg Miejskich	204 251 745	196 116 745		8 135 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	260 000			260 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 071	2 071		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	54 000	54 000		
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 210			4 210
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 000		4 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	151 000		151 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	115 200		115 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	47 300		47 300	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 150		100 150	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	393 606		393 606	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 005 300		4 005 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	898 490		898 490	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 204		4 204	
Dzielnica Wawer Jednostki	13 700		13 700	
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 700		9 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 910		21 910	
Dzielnica Włochy Jednostki	53 840		53 840	
Dzielnica Wola Jednostki	383 000		383 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	252 000	1 000		251 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 266			31 266
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	100 000			100 000
Biuro Geodezji i Katastru	8 423 579			8 423 579
Biuro Ochrony Środowiska	15 092 000	15 061 000		31 000
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	35 488	35 488		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000			2 200 000
Dzielnica Bemowo Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Bielany Urząd	173 000		173 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 500		100 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	121 500		121 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wawer Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 200		4 200	
Dzielnica Wola Urząd	85 000		85 000	
Wpływy z usług	1 333 922 615	981 824 177	321 161 934	30 936 504
Zarząd Transportu Miejskiego	906 733 525	906 733 525		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	6 403 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	20 757 100	20 757 100		
Zarząd Dróg Miejskich	560 500	560 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 283 000			2 283 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 500	39 500		
Stołeczne Biuro Turystyki	38 500	38 500		
Park Kultury w Powsinie	880 600	880 600		
Miejski Ogród Zoologiczny	19 039 000	19 039 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2 513 452	2 513 452		
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	300 000		
Dom Dziecka Nr 1	24 000			24 000
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000			299 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 309 200			1 309 200
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 594 000			1 594 000
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000			1 500 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 760 060			2 760 060
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000			626 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 000			790 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000			1 686 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000			1 358 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000			1 500 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000			1 010 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000			1 730 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 920 408			1 920 408
Centrum Alzheimera	1 800 860	95 000		1 705 860
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	7 022 000	7 022 000		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280			768 280
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000			41 000
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 420 000	1 420 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 877 000	15 877 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 031 696			8 031 696
Dzielnica Bemowo Jednostki	385 500		385 500	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 247 800		4 247 800	
Dzielnica Bielany Jednostki	32 379 000		32 379 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	43 162 250		43 162 250	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 405 000		19 405 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	36 863 550		36 863 550	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	30 901 474		30 901 474	
Dzielnica Rembertów Jednostki	105 840		105 840	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	62 604 500		62 604 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 525 000		14 525 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	318 330		318 330	
Dzielnica Ursynów Jednostki	638 000		638 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 915 200		5 915 200	
Dzielnica Wesoła Jednostki	67 000		67 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	93 000		93 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 972 550		5 972 550	
Dzielnica Wola Jednostki	49 025 000		49 025 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 770 000		6 770 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Administracyjne	145 000	145 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 530 000		1 530 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Targówek Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 610 000		2 610 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 020 000		2 020 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	697 340		697 340	
Dzielnica Włochy Urząd	28 600		28 600	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***7 448 990 397***	***5 929 142 967***		***1 519 847 430***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 083 726 365	4 800 371 863		1 283 354 502
Biuro Planowania Budżetowego	6 083 726 365	4 800 371 863		1 283 354 502
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 365 264 032	1 128 771 104		236 492 928
Biuro Planowania Budżetowego	1 365 264 032	1 128 771 104		236 492 928
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***84 858 000***	***84 858 000***		
Komunikacja podmiejska	84 000 000	84 000 000		
Biuro Infrastruktury	84 000 000	84 000 000		
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	825 000	825 000		
Biuro Ochrony Środowiska	825 000	825 000		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000	33 000		
Biuro Ochrony Środowiska	33 000	33 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**4 219 079 998**	**2 747 470 302**		**1 471 609 696**
Subwencja ogólna	***2 729 059 690***	***1 433 651 687***		***1 295 408 003***
Część oświatowa	2 565 763 043	1 433 651 687		1 132 111 356
Biuro Planowania Budżetowego	2 565 763 043	1 433 651 687		1 132 111 356
Część równoważąca	163 296 647			163 296 647
Biuro Planowania Budżetowego	163 296 647			163 296 647
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***1 450 021 153***	***1 274 388 338***		***175 632 815***
Zadania własne	165 587 600	145 487 600		20 100 000
Biuro Edukacji	92 336 141	92 336 141		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	73 251 459	53 151 459		20 100 000
Zadania zlecone	1 276 948 553	1 127 050 738		149 897 815
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 476			251 476
Biuro Edukacji	242 000	84 000		158 000
Biuro Geodezji i Katastru	648 142			648 142
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 319 000			1 319 000
Biuro Kadr i Szkoleń	20 029 706	17 204 268		2 825 438
Biuro Planowania Budżetowego	114 269 491			114 269 491
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 120 065 738	1 109 762 470		10 303 268
Biuro Rozwoju Gospodarczego	18 804 000			18 804 000
Biuro Spraw Dekretowych	1 319 000			1 319 000
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 485 000	1 850 000		5 635 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 850 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 635 000			5 635 000
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***39 899 155***	***39 330 277***		***568 878***
Inicjatywy wspólnotowe	39 899 155	39 330 277		568 878
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	39 899 155	39 330 277		568 878
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innychfunduszy	***100 000***	***100 000***		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100 000	100 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	100 000	100 000		
DOCHODY MAJĄTKOWE	**873 105 308**	**561 019 749**	**312 085 559**	
DOCHODY WŁASNE	**355 755 239**	**61 639 811**	**294 115 428**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***30 047 000***	***30 045 000***	***2 000***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	15 000	15 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	15 000	15 000		
Biuro Infrastruktury	30 000 000	30 000 000		
Dzielnica Bielany Urząd	2 000		2 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***271 193 262***	***9 625 000***	***261 568 262***	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	242 299 636	9 625 000	232 674 636	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	9 625 000	9 625 000		
Dzielnica Bielany Urząd	34 500 000		34 500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	27 000 000		27 000 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	28 540 000		28 540 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 500 000		10 500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000 000		20 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	15 950 000		15 950 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Wola Urząd	73 521 632		73 521 632	
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 363 004		21 363 004	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 006		21 006	
Dzielnica Ursus Urząd	4 673		4 673	
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 333		16 333	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 233 000		2 233 000	
Dzielnica Bielany Urząd	233 000		233 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	26 478 368		26 478 368	
Dzielnica Wola Urząd	26 478 368		26 478 368	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	161 252		161 252	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	161 252		161 252	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***32 545 166***		***32 545 166***	
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 358 569		2 358 569	
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	487 874		487 874	
Dzielnica Bielany Urząd	111 000		111 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	640 000		640 000	
Dzielnica Ochota Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	119 000		119 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	117 000		117 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Targówek Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wawer Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 695		2 695	
Dzielnica Włochy Urząd	67 000		67 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	235 000		235 000	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	23 421 023		23 421 023	
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 000 000		6 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	556 000		556 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 000 000		9 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	182 000		182 000	
Dzielnica Ursus Urząd	106 000		106 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	379 000		379 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	29 305		29 305	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 613 718		1 613 718	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności	6 765 574		6 765 574	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Targówek Urząd	258 000		258 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Włochy Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	568 574		568 574	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	***21 969 811***	***21 969 811***		
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	17 779 811	17 779 811		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	17 779 811	17 779 811		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4 190 000	4 190 000		
Biuro Edukacji	1 815 000	1 815 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 215 000	2 215 000		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 000		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**517 350 069**	**499 379 938**	**17 970 131**	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***498 026 198***	***498 026 198***		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	498 026 198	498 026 198		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***18 084 351***	***114 220***	***17 970 131***	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	114 220	114 220		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 947 727		1 947 727	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 762 918		3 762 918	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 749 598		2 749 598	
Dzielnica Ochota Urząd	556 847		556 847	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 770 000		1 770 000	
Dzielnica Włochy Urząd	6 599 739		6 599 739	
Dzielnica Wola Urząd	583 302		583 302	
Dotacje i środki z funduszy celowych	***1 239 520***	***1 239 520***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 239 520	1 239 520		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 239 520	1 239 520		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**18 568 833 444**	**2 850 067 904**	**21 418 901 348**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 643 508 000	1 477 539 676	5 121 047 676
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 056 164 865	146 157 399	1 202 322 264
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 754 383 999	277 072 604	2 031 456 603
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	342 805 835	12 967 608	355 773 443
EDUKACJA	5 153 494 812	260 659 283	5 414 154 095
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 387 041 953	371 335 074	2 758 377 027
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	505 913 134	223 499 044	729 412 178
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	221 136 831	34 265 682	255 402 513
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 873 047	3 000 000	47 873 047
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 514 707 094	39 400 534	1 554 107 628
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 944 803 874	4 171 000	1 948 974 874

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**18 568 833 444**	**8 121 224 968**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 643 508 000**	**74 196 626**
Komunikacja zbiorowa	**3 156 631 782**	**6 764 130**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 965 114 000***	
Metro Warszawskie	645 100 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	821 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	308 114 000	
Szybka Kolej Miejska	231 300 000	
Tramwaje Warszawskie	875 800 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	83 700 000	
Zarządzanie komunikacją miejską	***172 499 646***	***93 000***
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	128 642 360	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 282 527	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	25 574 759	93 000
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***12 347 006***	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***6 671 130***	***6 671 130***
Drogi i mosty	**486 876 218**	**67 432 496**
Utrzymanie i remonty dróg	***160 118 107***	***59 399 312***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	60 487 641	56 725 641
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	97 461 795	605 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 168 671	2 068 671
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***36 719 700***	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***45 977 106***	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 977 106	
Oświetlenie ulic	***86 488 123***	***4 602 754***
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 235 664	313 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	84 252 459	4 289 754
Opracowania i analizy związane z drogami	***3 251 200***	***3 181 200***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***110 860 398***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***43 461 584***	***249 230***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 056 164 865**	**118 454 489**
Rewitalizacja	**432 000**	**432 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***432 000***	***432 000***
Gospodarka przestrzenna	**17 553 514**	**12 081 514**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***2 065 800***	***2 065 800***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***7 299 258***	***7 299 258***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 716 456***	***2 716 456***
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***5 472 000***	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**835 887 857**	**29 613 388**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***166 782 661***	***18 291 554***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***56 909 269***	***3 931 206***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***243 718 450***	***80 000***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***362 461 936***	***3 206 000***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***1 185 800***	***785 800***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***4 829 741***	***3 318 828***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**58 011 004**	**57 907 504**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***14 821 600***	***14 821 600***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***43 189 404***	***43 085 904***
Pozostały zasób komunalny	**113 647 490**	**18 420 083**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***26 260 886***	***3 385 389***
Remonty lokali użytkowych	***9 609 026***	***1 024 800***
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***6 168 598***	***6 168 598***
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***1 029 544***	***1 029 544***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***70 579 436***	***6 811 752***
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**30 633 000**	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***6 762 064***	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 480 086***	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***17 420 850***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 970 000***	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 754 383 999**	**1 389 215 732**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 374 940 388**	**1 175 249 018**
Oczyszczanie miasta	***140 076 557***	***28 941 426***
Zimowe oczyszczanie ulic	83 423 752	19 087 452
Letnie oczyszczanie ulic	53 293 469	7 776 534
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 359 336	2 077 440
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 660 984***	***143 984***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***23 092 052***	***4 703 508***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***3 111 695***	***684 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 540 243***	***1 502 743***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***151 400***	***151 400***
Dzień Ziemi i inne	151 400	151 400
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***26 040 500***	
Gospodarka odpadami	***1 127 856 520***	***1 127 856 520***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***2 944 014***	***2 944 014***
Opracowanie mapy akustycznej	***2 542 000***	***2 542 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***17 298 423***	***5 779 423***
Miejski Ogród Zoologiczny	***25 626 000***	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**151 429 954**	**144 422 753**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***142 264 750***	***141 136 432***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***411 000***	***411 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***8 754 204***	***2 875 321***
Tereny zielone	**184 893 683**	**51 888 325**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***67 522 439***	***15 970 596***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***64 640 984***	***17 771 357***
Utrzymanie parków	***35 805 260***	***16 776 872***
Utrzymanie lasów	***15 565 000***	***9 500***
Opracowania związane z zielenią	***1 360 000***	***1 360 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**43 119 974**	**17 655 636**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***8 954 198***	***7 227 267***
Składki na rzecz izb rolniczych	***23 000***	***23 000***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***17 025 478***	***1 063 000***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 063 000	1 063 000
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 962 478	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***4 255 000***	***4 255 000***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 850 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 405 000	2 405 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***7 281 059***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***5 581 239***	***5 087 369***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**342 805 835**	**5 372 836**
Obrona narodowa i cywilna	**668 476**	**668 476**
Kwalifikacja wojskowa	***391 476***	***391 476***
Obrona cywilna	***26 000***	***26 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***251 000***	***251 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**109 997 491**	**1 200 000**
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 200 000***	***1 200 000***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***108 797 491***	
Poprawa bezpieczeństwa	**232 139 868**	**3 504 360**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***192 030 955***	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***17 724 000***	
Realizacja programów prewencyjnych	***154 760***	***154 760***
Zarządzanie kryzysowe	***349 600***	***349 600***
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***10 280 553***	
Holowanie i usuwanie pojazdów	***9 100 000***	***500 000***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 500 000***	***2 500 000***
EDUKACJA	**5 153 494 812**	**1 019 846 024**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**4 890 740 969**	**956 400 945**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***1 131 059 609***	***392 884 382***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	752 444 863	14 269 636
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	378 614 746	378 614 746
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***31 165 926***	***4 931 162***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	26 241 953	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 923 973	4 923 973
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***85 506 200***	***7 074 636***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 611 564	180 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 894 636	6 894 636
Prowadzenie szkół podstawowych	***1 462 123 738***	***142 003 203***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 320 777 491	656 956
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	141 346 247	141 346 247
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***112 523 674***	***10 323 614***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	102 200 060	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	10 323 614	10 323 614
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***609 210 201***	***68 021 625***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	541 289 646	101 070
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	67 920 555	67 920 555
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***11 222 083***	***453 308***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	10 768 775	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	453 308	453 308
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***34 582 274***	***2 233 427***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	32 348 847	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 233 427	2 233 427
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 812 995***	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***21 540 255***	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***7 074 548***	***4 987 540***
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 087 008	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 987 540	4 987 540
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***14 784 345***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 784 345	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***101 090 229***	***600 000***
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***16 736 948***	***5 172 800***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 564 148	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 172 800	5 172 800
Prowadzenie świetlic szkolnych	***191 712 963***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***76 338 093***	***5 960 849***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	61 089 279	755 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 205 849	5 205 849
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 459 123	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 734 949	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 052 955	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 464 263	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 331 675	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***4 744 919***	***3 028 646***
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 716 273	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 028 646	3 028 646
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***9 765 877***	***2 581 428***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 184 449	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	2 581 428	2 581 428
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***18 442 451***	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 442 451	
Szkolne schroniska młodzieżowe	***1 291 871***	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 291 871	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***48 084 147***	***26 095 959***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***12 661 518***	
Dowożenie uczniów do szkół	***24 581 709***	***24 563 709***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***42 695 859***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***14 730 597***	***9 830 167***
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***7 046 920***	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	7 046 920	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***449 136 296***	***177 737 017***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	271 399 279	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	177 737 017	177 737 017
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***3 000 000***	***1 721 128***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 278 872	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 721 128	1 721 128
Prowadzenie techników	***259 510 975***	***4 890 535***
Prowadzenie publicznych techników	254 666 185	45 745
Dotacje dla niepublicznych techników	4 844 790	4 844 790
Prowadzenie szkół policealnych	***61 101 081***	***60 905 810***
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	195 271	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	60 905 810	60 905 810
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***24 462 668***	***400 000***
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	24 062 668	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	400 000	400 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**262 753 843**	**63 445 079**
Zarządzanie finansami oświaty	***118 975 351***	***20 000***
Zarządzanie finansami oświaty	118 975 351	20 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***333 539***	***333 539***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***15 612 631***	***5 480 067***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***21 921 196***	
Nagrody dla nauczycieli	***5 651 539***	***5 215 769***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***6 560 937***	***3 324 712***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***16 948 418***	***7 687 600***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***22 774 371***	***3 262 525***
Stypendia za wyniki w nauce	5 806 951	
Stypendia socjalne	6 856 048	1 000 000
Dożywianie uczniów	7 848 847	
Stypendia JPII	1 700 525	1 700 525
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	437 000	437 000
Stypendia doktoranckie	125 000	125 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***33 964 618***	***22 687 493***
Programy edukacyjno - oświatowe	19 280 745	19 088 245
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 683 873	3 599 248
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***20 011 243***	***15 433 374***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 387 041 953**	**1 455 381 615**
Programy zdrowotne	**100 885 883**	**100 870 883**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***38 365 301***	***38 365 301***
Programy opieki paliatywnej	***2 419 782***	***2 419 782***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***1 750 800***	***1 750 800***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 350 000***	***1 350 000***
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***1 620 000***	***1 620 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***55 380 000***	***55 365 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 380 000	55 365 000
Podmioty lecznicze	**12 474 257**	**12 474 257**
Remonty podmiotów leczniczych	***3 000 000***	***3 000 000***
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***9 474 257***	***9 474 257***
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	21 000	21 000
Pokrycie straty netto	8 937 857	8 937 857
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	510 600	510 600
Pomoc społeczna	**1 081 134 034**	**228 986 031**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***76 271 936***	***8 798 629***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***25 591 821***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 591 821	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***24 977 746***	***16 781 399***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***295 766 917***	***113 255 945***
Zespół Żłobków	182 510 972	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	113 255 945	113 255 945
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 917 252***	***860 000***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***5 250 166***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***183 962 205***	***87 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***220 517 743***	***23 759 685***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***149 272 676***	***11 657 468***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***64 148 879***	***53 785 905***
Dożywianie	***33 456 693***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	17 531 899	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	15 924 794	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**1 192 547 779**	**1 113 050 444**
Zasiłki i pomoc w naturze	***62 060 682***	***5 000 000***
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***1 077 779 898***	***1 077 779 898***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***27 276 599***	***27 276 599***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***25 430 600***	***2 993 947***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**505 913 134**	**503 705 242**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**60 362 784**	**60 362 784**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***60 362 784***	***60 362 784***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**11 821 197**	**10 821 197**
Prace konserwatorskie	***9 449 110***	***9 449 110***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 372 087***	***1 372 087***
Działalność kulturalna	**430 935 260**	**430 935 260**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***118 575 000***	***118 575 000***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 048 000	10 048 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 600 000	8 600 000
Teatr Baj	4 682 000	4 682 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 500 000	16 500 000
Teatr Lalek Guliwer	3 800 000	3 800 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000	2 100 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 250 000	3 250 000
Teatr Lalka	3 770 000	3 770 000
Teatr Muzyczny Roma	6 935 000	6 935 000
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	9 836 000	9 836 000
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 450 000	2 450 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 050 000	9 050 000
Teatr Rampa na Targówku	6 336 000	6 336 000
Teatr Rozmaitości	11 000 000	11 000 000
Teatr Syrena	4 815 000	4 815 000
Teatr Współczesny	8 025 000	8 025 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 378 000	7 378 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***50 914 000***	***50 914 000***
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000	9 074 000
Muzeum Warszawy	25 555 000	25 555 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 650 000	1 650 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 405 000	11 405 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 480 000	1 480 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	1 750 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***108 338 048***	***108 338 048***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 700 000	4 700 000
Bielański Ośrodek Kultury	3 600 000	3 600 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 100 000	2 100 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 900 000	8 900 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 950 000	2 950 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 650 000	4 650 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 150 000	3 150 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 083 000	1 083 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 175 000	4 175 000
Dom Kultury "Włochy"	4 530 000	4 530 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	681 180	681 180
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 129 800	2 129 800
Dom Kultury "Śródmieście"	4 500 000	4 500 000
Centrum Kultury Wilanów	5 252 500	5 252 500
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 238 250	5 238 250
Ośrodek Kultury Ochoty	4 003 613	4 003 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 669 514	1 669 514
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 110 000	3 110 000
Staromiejski Dom Kultury	3 911 000	3 911 000
Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	10 355 576

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 873 102	4 873 102
Wawerskie Centrum Kultury	4 718 013	4 718 013
Prom Kultury Saska Kępa	1 950 000	1 950 000
Wolskie Centrum Kultury	5 438 500	5 438 500
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 850 000	1 850 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 819 000	2 819 000
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 000 000	5 000 000
Żoliborski Dom Kultury	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***114 549 440***	***114 549 440***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 140 000	9 140 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 371 510	4 371 510
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 000 000	12 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 072 000	3 072 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 568 000	1 568 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 449 241	1 449 241
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 286 800	9 286 800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 809 392	6 809 392
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 800 000	4 800 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 201 481	6 201 481
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 000 000	11 000 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 900 000	4 900 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 547 000	12 547 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 899 200	6 899 200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 416	3 935 416
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 106 400	5 106 400
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 513 000	2 513 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 750 000	1 750 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***38 558 772***	***38 558 772***
Stołeczna Estrada	4 060 000	4 060 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	4 220 000
Dom Spotkań z Historią	6 195 000	6 195 000
Sinfonia Varsovia	17 225 000	17 225 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 000 000	4 000 000
Biennale Warszawa	2 858 772	2 858 772
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 793 893**	**1 586 001**
Nagrody m.st. Warszawy	***250 000***	***250 000***
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 543 893***	***1 336 001***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**221 136 831**	**82 039 303**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**140 871 054**	**9 260 032**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***139 992 484***	***9 260 032***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***878 570***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**73 527 334**	**72 779 271**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***11 423 650***	***11 138 120***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***33 647 929***	***33 185 396***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***26 000***	***26 000***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***3 370 000***	***3 370 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***1 067 200***	***1 067 200***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***23 992 555***	***23 992 555***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	3 613 186
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 012 500	2 012 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 000 000	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 247 824	4 247 824

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 000 000	6 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 319 000	1 319 000
Centrum Sportu Wilanów	2 800 045	2 800 045
Turystyka	**6 738 443**	
Upowszechnianie turystyki	***6 738 443***	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**44 873 047**	**44 436 652**
Promocja miasta	**33 537 826**	**33 101 431**
Promocja krajowa	***21 656 965***	***21 656 965***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 659 169	15 659 169
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 100 969	2 100 969
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 896 827	3 896 827
Promocja zagraniczna	***150 000***	***150 000***
Wymiana młodzieży	150 000	150 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***4 785 000***	***4 785 000***
Współpraca regionalna	***2 755 259***	***2 755 259***
Współpraca międzynarodowa	***2 144 806***	***2 144 806***
Organizacja imprez masowych	***280 000***	***280 000***
Dekoracja miasta	***1 765 796***	***1 329 401***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**11 335 221**	**11 335 221**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***5 811 558***	***5 811 558***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***5 523 663***	***5 523 663***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 514 707 094**	**1 483 828 575**
Działania na rzecz mieszkańców	**27 922 000**	**27 922 000**
Obsługa mieszkańców	***27 922 000***	***27 922 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	238 000	238 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	70 000	70 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 314 000	27 314 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 457 694 390**	**1 427 370 856**
Utrzymanie stanowisk pracy	***1 076 372 455***	***1 076 372 455***
Fundusz wynagrodzeń	1 044 287 458	1 044 287 458
Wydatki na rzecz pracownika	32 084 997	32 084 997
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***344 478 646***	***342 643 828***
Remonty bieżące w budynkach	8 812 003	8 774 999
Utrzymanie Urzędu	133 152 166	131 400 752
Obsługa informatyczna	101 707 207	101 707 207
Obsługa teletechniczna	2 933 844	2 933 844
Obsługa prawna	7 118 500	7 118 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 550	110 550
Obsługa kancelaryjna	32 260 161	32 260 161
Obsługa medialna	18 581 098	18 581 098
Ochrona osób i mienia	39 803 117	39 756 717
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***6 242 000***	***6 242 000***
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***279 973***	***279 973***
Strategia rozwoju miasta	***1 832 600***	***1 832 600***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***28 488 716***	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**29 090 704**	**28 535 719**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***15 341 979***	***15 335 599***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***319 617***	***236 400***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***10 735 750***	***10 711 285***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***341 500***	***341 500***
Centra Aktywności Lokalnej	***2 351 858***	***1 910 935***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 944 803 874**	**1 944 747 874**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 936 048 673**	**1 935 992 673**
Obsługa finansowo-księgowa	***12 405 728***	***12 405 728***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***176 352 757***	***176 352 757***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***320 000***	***320 000***
Wpłaty do budżetu państwa	***1 304 397 436***	***1 304 397 436***
Obsługa budżetu	***494 000***	***494 000***
Rezerwy	***419 547 600***	***419 547 600***
Rezerwa ogólna	121 043 000	121 043 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	64 300 000	64 300 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	170 000 000	170 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 885 600	1 885 600
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	650 000	650 000
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	621 000	621 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	1 448 000	1 448 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	9 000 000	9 000 000
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	30 000 000	30 000 000
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	5 600 000	5 600 000
Różne rozliczenia	***22 531 152***	***22 475 152***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**755 201**	**755 201**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***755 201***	***755 201***
Poręczenia i gwarancje	**8 000 000**	**8 000 000**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 000 000***	***8 000 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**8 510 575 757**	**3 954 511 901**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 569 880 204**	**8 754 130**
Komunikacja zbiorowa	**3 156 538 782**	**6 671 130**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 965 114 000***	
Metro Warszawskie	645 100 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	821 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	308 114 000	
Szybka Kolej Miejska	231 300 000	
Tramwaje Warszawskie	875 800 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	83 700 000	
Zarządzanie komunikacją miejską	***172 406 646***	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	128 642 360	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 282 527	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	25 481 759	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***12 347 006***	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***6 671 130***	***6 671 130***
Drogi i mosty	**413 341 422**	**2 083 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***96 973 795***	***600 000***
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	96 973 795	600 000
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***36 719 700***	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***45 977 106***	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 977 106	
Oświetlenie ulic	***80 776 769***	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 177 564	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	79 599 205	
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 483 000***	***1 483 000***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***110 860 398***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***40 550 654***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**150 998 289**	**59 447 605**
Rewitalizacja	**417 000**	**417 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***417 000***	***417 000***
Gospodarka przestrzenna	**8 197 000**	**8 197 000**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***2 065 800***	***2 065 800***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***3 926 200***	***3 926 200***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 205 000***	***2 205 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**721 800**	**721 800**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***721 800***	***721 800***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**49 082 261**	**49 082 261**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***13 197 500***	***13 197 500***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***35 884 761***	***35 884 761***
Pozostały zasób komunalny	**61 947 228**	**1 029 544**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***1 029 544***	***1 029 544***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***60 917 684***	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**30 633 000**	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***6 762 064***	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 480 086***	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***17 420 850***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 970 000***	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 605 101 352**	**1 283 350 156**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie porządku i czystości	**1 327 529 130**	**1 136 112 386**
Oczyszczanie miasta	***103 827 462***	
Zimowe oczyszczanie ulic	61 310 000	
Letnie oczyszczanie ulic	42 423 435	
Oczyszczanie pozostałych terenów	94 027	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 505 000***	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***17 978 679***	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 923 103***	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***26 040 500***	
Gospodarka odpadami	***1 127 529 020***	***1 127 529 020***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***2 533 543***	***2 533 543***
Opracowanie mapy akustycznej	***2 542 000***	***2 542 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***15 023 823***	***3 507 823***
Miejski Ogród Zoologiczny	***25 626 000***	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**142 998 900**	**137 296 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***136 923 000***	***136 923 000***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***373 000***	***373 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***5 702 900***	
Tereny zielone	**125 384 952**	**1 247 270**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***48 991 746***	***676 270***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***41 238 318***	
Utrzymanie parków	***19 028 388***	
Utrzymanie lasów	***15 559 500***	***4 000***
Opracowania związane z zielenią	***567 000***	***567 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**9 188 370**	**8 694 500**
Składki na rzecz izb rolniczych	***23 000***	***23 000***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***1 063 000***	***1 063 000***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 063 000	1 063 000
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***4 255 000***	***4 255 000***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 850 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 405 000	2 405 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	***3 847 370***	***3 353 500***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**221 512 508**	**1 477 000**
Obrona narodowa i cywilna	**277 000**	**277 000**
Obrona cywilna	***26 000***	***26 000***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***251 000***	***251 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**1 200 000**	**1 200 000**
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 200 000***	***1 200 000***
Poprawa bezpieczeństwa	**220 035 508**	
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***192 030 955***	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***17 724 000***	
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***10 280 553***	
EDUKACJA	**94 623 236**	**93 629 740**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**48 621 540**	**48 344 156**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***13 900 000***	***13 900 000***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 900 000	13 900 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***180 000***	***180 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	180 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***10 323 614***	***10 323 614***
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	10 323 614	10 323 614
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***453 308***	***453 308***
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	453 308	453 308
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***2 233 427***	***2 233 427***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 233 427	2 233 427
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***4 987 540***	***4 987 540***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 987 540	4 987 540
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***600 000***	***600 000***
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***5 464 284***	***5 205 849***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	258 435	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 205 849	5 205 849
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***3 028 646***	***3 028 646***
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 028 646	3 028 646
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***2 581 428***	***2 581 428***
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	2 581 428	2 581 428
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***18 949***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***3 889 839***	***3 889 839***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***960 505***	***960 505***
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	960 505	960 505
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**46 001 696**	**45 285 584**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***25 000***	***25 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***1 015 000***	***1 015 000***
Nagrody dla nauczycieli	***1 590 000***	***1 590 000***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***1 585 000***	***1 585 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***2 500 000***	***2 500 000***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***3 262 525***	***3 262 525***
Stypendia socjalne	1 000 000	1 000 000
Stypendia JPII	1 700 525	1 700 525
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	437 000	437 000
Stypendia doktoranckie	125 000	125 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***20 592 797***	***19 876 685***
Programy edukacyjno - oświatowe	18 927 450	18 927 450
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 665 347	949 235
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***15 431 374***	***15 431 374***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**543 179 251**	**271 638 386**
Programy zdrowotne	**70 059 081**	**70 059 081**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***38 365 301***	***38 365 301***
Programy opieki paliatywnej	***2 419 782***	***2 419 782***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***1 750 800***	***1 750 800***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 350 000***	***1 350 000***
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***1 600 000***	***1 600 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***24 573 198***	***24 573 198***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 573 198	24 573 198
Podmioty lecznicze	**12 474 257**	**12 474 257**
Remonty podmiotów leczniczych	***3 000 000***	***3 000 000***
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***9 474 257***	***9 474 257***
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	21 000	21 000
Pokrycie straty netto	8 937 857	8 937 857
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	510 600	510 600
Pomoc społeczna	**455 601 469**	**184 060 604**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***63 891 204***	***5 278 960***
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***23 057 600***	***15 651 099***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***295 766 917***	***113 255 945***
Zespół Żłobków	182 510 972	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	113 255 945	113 255 945
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***860 000***	***860 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 850 282***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***1 737 468***	***1 737 468***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***56 174 675***	***47 277 132***
Dożywianie	***11 263 323***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 263 323	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 000 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**5 044 444**	**5 044 444**
Zasiłki i pomoc w naturze	***5 000 000***	***5 000 000***
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***20 000***	***20 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***24 444***	***24 444***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**278 348 298**	**278 348 298**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**45 012 753**	**45 012 753**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***45 012 753***	***45 012 753***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**10 771 197**	**10 771 197**
Prace konserwatorskie	***9 449 110***	***9 449 110***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 322 087***	***1 322 087***
Działalność kulturalna	**222 314 348**	**222 314 348**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***118 575 000***	***118 575 000***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 048 000	10 048 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 600 000	8 600 000
Teatr Baj	4 682 000	4 682 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 500 000	16 500 000
Teatr Lalek Guliwer	3 800 000	3 800 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000	2 100 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 250 000	3 250 000
Teatr Lalka	3 770 000	3 770 000
Teatr Muzyczny Roma	6 935 000	6 935 000
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	9 836 000	9 836 000
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 450 000	2 450 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 050 000	9 050 000
Teatr Rampa na Targówku	6 336 000	6 336 000
Teatr Rozmaitości	11 000 000	11 000 000
Teatr Syrena	4 815 000	4 815 000
Teatr Współczesny	8 025 000	8 025 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 378 000	7 378 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***50 914 000***	***50 914 000***
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000	9 074 000
Muzeum Warszawy	25 555 000	25 555 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 650 000	1 650 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 405 000	11 405 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 480 000	1 480 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	1 750 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***14 266 576***	***14 266 576***
Staromiejski Dom Kultury	3 911 000	3 911 000
Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	10 355 576
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***38 558 772***	***38 558 772***
Stołeczna Estrada	4 060 000	4 060 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	4 220 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Spotkań z Historią	6 195 000	6 195 000
Sinfonia Varsovia	17 225 000	17 225 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 000 000	4 000 000
Biennale Warszawa	2 858 772	2 858 772
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**250 000**	**250 000**
Nagrody m.st. Warszawy	***250 000***	***250 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**89 859 943**	**30 135 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**53 586 500**	**600 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***53 586 500***	***600 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**29 535 000**	**29 535 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***5 085 000***	***5 085 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***20 480 000***	***20 480 000***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***3 370 000***	***3 370 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***600 000***	***600 000***
Turystyka	**6 738 443**	
Upowszechnianie turystyki	***6 738 443***	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**34 084 864**	**34 084 864**
Promocja miasta	**23 515 806**	**23 515 806**
Promocja krajowa	***13 626 000***	***13 626 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	12 216 000	12 216 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 410 000	1 410 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***4 785 000***	***4 785 000***
Współpraca regionalna	***2 661 000***	***2 661 000***
Współpraca międzynarodowa	***1 763 806***	***1 763 806***
Organizacja imprez masowych	***280 000***	***280 000***
Dekoracja miasta	***400 000***	***400 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**10 569 058**	**10 569 058**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***5 631 558***	***5 631 558***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***4 937 500***	***4 937 500***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**862 549 254**	**833 208 164**
Działania na rzecz mieszkańców	**584 000**	**584 000**
Obsługa mieszkańców	***584 000***	***584 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	214 000	214 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	70 000	70 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**849 129 577**	**819 788 487**
Utrzymanie stanowisk pracy	***558 700 259***	***558 700 259***
Fundusz wynagrodzeń	531 014 381	531 014 381
Wydatki na rzecz pracownika	27 685 878	27 685 878
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***253 686 002***	***252 833 628***
Remonty bieżące w budynkach	1 015 255	1 015 255
Utrzymanie Urzędu	95 293 020	94 440 646
Obsługa informatyczna	90 559 750	90 559 750
Obsługa teletechniczna	1 555 499	1 555 499
Obsługa prawna	4 857 980	4 857 980
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	100 000	100 000
Obsługa kancelaryjna	17 750 000	17 750 000
Obsługa medialna	18 099 840	18 099 840
Ochrona osób i mienia	24 454 658	24 454 658
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***6 242 000***	***6 242 000***
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***180 000***	***180 000***
Strategia rozwoju miasta	***1 832 600***	***1 832 600***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***28 488 716***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**12 835 677**	**12 835 677**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***2 789 000***	***2 789 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***9 705 177***	***9 705 177***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***341 500***	***341 500***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 060 438 558**	**1 060 438 558**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 052 213 558**	**1 052 213 558**
Obsługa finansowo-księgowa	***8 591 223***	***8 591 223***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***176 352 707***	***176 352 707***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***320 000***	***320 000***
Wpłaty do budżetu państwa	***429 927 028***	***429 927 028***
Obsługa budżetu	***494 000***	***494 000***
Rezerwy	***419 547 600***	***419 547 600***
Rezerwa ogólna	121 043 000	121 043 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	64 300 000	64 300 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	170 000 000	170 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 885 600	1 885 600
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	650 000	650 000
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	621 000	621 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	1 448 000	1 448 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	9 000 000	9 000 000
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	30 000 000	30 000 000
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	5 600 000	5 600 000
Różne rozliczenia	***16 981 000***	***16 981 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**225 000**	**225 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***225 000***	***225 000***
Poręczenia i gwarancje	**8 000 000**	**8 000 000**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 000 000***	***8 000 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**1 728 512 460**	**956 142 254**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**14 278 598**	**8 806 598**
Gospodarka przestrzenna	**5 472 000**	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***5 472 000***	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**2 638 000**	**2 638 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***2 638 000***	***2 638 000***
Pozostały zasób komunalny	**6 168 598**	**6 168 598**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***6 168 598***	***6 168 598***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**121 293 327**	**3 895 836**
Obrona narodowa i cywilna	**391 476**	**391 476**
Kwalifikacja wojskowa	***391 476***	***391 476***
Ochrona przeciwpożarowa	**108 797 491**	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***108 797 491***	
Poprawa bezpieczeństwa	**12 104 360**	**3 504 360**
Realizacja programów prewencyjnych	***154 760***	***154 760***
Zarządzanie kryzysowe	***349 600***	***349 600***
Holowanie i usuwanie pojazdów	***9 100 000***	***500 000***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 500 000***	***2 500 000***
EDUKACJA	**281 531 836**	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**264 737 018**	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***7 823 552***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	7 823 552	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***102 200 060***	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	102 200 060	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***10 768 775***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	10 768 775	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***32 348 847***	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	32 348 847	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***2 087 008***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 087 008	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***14 784 345***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 784 345	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***7 764 669***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***7 820 857***	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 820 857	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***6 353 043***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***29 406 978***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	19 364 013	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 459 123	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 734 949	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 052 955	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 464 263	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 331 675	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***1 716 273***	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 716 273	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***7 184 449***	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 184 449	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***18 442 451***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 442 451	
Szkolne schroniska młodzieżowe	***1 291 871***	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 291 871	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***4 314 198***	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***156 400***	
Dowożenie uczniów do szkół	***18 000***	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 136 606***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***2 071 716***	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***7 046 920***	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	7 046 920	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**16 794 818**	
Zarządzanie finansami oświaty	***9 008 373***	
Zarządzanie finansami oświaty	9 008 373	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***4 000 000***	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 972 274***	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***130 375***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***748 437***	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***168 726***	
Stypendia za wyniki w nauce	43 870	
Dożywianie uczniów	124 856	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***724 630***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	724 630	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***42 003***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**399 529 853**	**31 560 974**
Pomoc społeczna	**380 252 253**	**31 560 974**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***8 084 456***	***3 407 386***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***24 463 000***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	24 463 000	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***1 354 492***	***1 130 300***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 000 000***	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***5 250 166***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***20 364 502***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***179 581 961***	***16 649 285***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***139 699 673***	***9 920 000***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***454 003***	***454 003***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**19 277 600**	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***19 277 600***	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 750 000**	**1 750 000**
Działalność kulturalna	**1 750 000**	**1 750 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 750 000***	***1 750 000***
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 750 000	1 750 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**35 658 438**	**35 658 438**
Działania na rzecz mieszkańców	**27 338 000**	**27 338 000**
Obsługa mieszkańców	***27 338 000***	***27 338 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	24 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 314 000	27 314 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**8 320 438**	**8 320 438**
Utrzymanie stanowisk pracy	***8 070 438***	***8 070 438***
Fundusz wynagrodzeń	8 070 438	8 070 438

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***250 000***	***250 000***
Remonty bieżące w budynkach	59 600	59 600
Utrzymanie Urzędu	90 800	90 800
Obsługa informatyczna	90 000	90 000
Obsługa teletechniczna	9 000	9 000
Ochrona osób i mienia	600	600
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**874 470 408**	**874 470 408**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**874 470 408**	**874 470 408**
Wpłaty do budżetu państwa	***874 470 408***	***874 470 408***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**8 329 745 227**	**3 210 570 813**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**73 627 796**	**65 442 496**
Komunikacja zbiorowa	**93 000**	**93 000**
Zarządzanie komunikacją miejską	***93 000***	***93 000***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	93 000	93 000
Drogi i mosty	**73 534 796**	**65 349 496**
Utrzymanie i remonty dróg	***63 144 312***	***58 799 312***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	60 487 641	56 725 641
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	488 000	5 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 168 671	2 068 671
Oświetlenie ulic	***5 711 354***	***4 602 754***
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 058 100	313 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	4 653 254	4 289 754
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 768 200***	***1 698 200***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***2 910 930***	***249 230***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**890 887 978**	**50 200 286**
Rewitalizacja	**15 000**	**15 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***15 000***	***15 000***
Gospodarka przestrzenna	**3 884 514**	**3 884 514**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***3 373 058***	***3 373 058***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***511 456***	***511 456***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**835 166 057**	**28 891 588**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***166 782 661***	***18 291 554***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***56 909 269***	***3 931 206***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***243 718 450***	***80 000***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***362 461 936***	***3 206 000***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***464 000***	***64 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***4 829 741***	***3 318 828***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**6 290 743**	**6 187 243**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***1 624 100***	***1 624 100***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***4 666 643***	***4 563 143***
Pozostały zasób komunalny	**45 531 664**	**11 221 941**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***26 260 886***	***3 385 389***
Remonty lokali użytkowych	***9 609 026***	***1 024 800***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***9 661 752***	***6 811 752***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**149 282 647**	**105 865 576**
Utrzymanie porządku i czystości	**47 411 258**	**39 136 632**
Oczyszczanie miasta	***36 249 095***	***28 941 426***
Zimowe oczyszczanie ulic	22 113 752	19 087 452
Letnie oczyszczanie ulic	10 870 034	7 776 534
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 265 309	2 077 440
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***155 984***	***143 984***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***5 113 373***	***4 703 508***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 188 592***	***684 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 540 243***	***1 502 743***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***151 400***	***151 400***
Dzień Ziemi i inne	151 400	151 400
Gospodarka odpadami	***327 500***	***327 500***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***410 471***	***410 471***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***2 274 600***	***2 271 600***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 431 054**	**7 126 753**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***5 341 750***	***4 213 432***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***38 000***	***38 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***3 051 304***	***2 875 321***
Tereny zielone	**59 508 731**	**50 641 055**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***18 530 693***	***15 294 326***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***23 402 666***	***17 771 357***
Utrzymanie parków	***16 776 872***	***16 776 872***
Utrzymanie lasów	***5 500***	***5 500***
Opracowania związane z zielenią	***793 000***	***793 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**33 931 604**	**8 961 136**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***8 954 198***	***7 227 267***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***15 962 478***	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 962 478	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***7 281 059***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***1 733 869***	***1 733 869***
EDUKACJA	**4 777 339 740**	**926 216 284**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**4 577 382 411**	**908 056 789**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***1 117 159 609***	***378 984 382***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	738 544 863	369 636
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	378 614 746	378 614 746
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***23 342 374***	***4 931 162***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	18 418 401	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 923 973	4 923 973
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***85 326 200***	***6 894 636***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 431 564	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 894 636	6 894 636
Prowadzenie szkół podstawowych	***1 462 123 738***	***142 003 203***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 320 777 491	656 956
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	141 346 247	141 346 247
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***609 210 201***	***68 021 625***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	541 289 646	101 070
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	67 920 555	67 920 555
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 812 995***	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***21 540 255***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***92 725 560***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***8 916 091***	***5 172 800***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 743 291	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 172 800	5 172 800
Prowadzenie świetlic szkolnych	***185 359 920***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***41 466 831***	***755 000***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	41 466 831	755 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***43 751 000***	***26 095 959***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***12 505 118***	
Dowożenie uczniów do szkół	***24 563 709***	***24 563 709***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***41 559 253***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***8 769 042***	***5 940 328***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***448 175 791***	***176 776 512***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	271 399 279	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	176 776 512	176 776 512
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***3 000 000***	***1 721 128***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 278 872	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 721 128	1 721 128
Prowadzenie techników	***259 510 975***	***4 890 535***
Prowadzenie publicznych techników	254 666 185	45 745
Dotacje dla niepublicznych techników	4 844 790	4 844 790
Prowadzenie szkół policealnych	***61 101 081***	***60 905 810***
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	195 271	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	60 905 810	60 905 810
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***24 462 668***	***400 000***
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	24 062 668	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	400 000	400 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**199 957 329**	**18 159 495**
Zarządzanie finansami oświaty	***109 966 978***	***20 000***
Zarządzanie finansami oświaty	109 966 978	20 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***308 539***	***308 539***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***10 597 631***	***4 465 067***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***19 948 922***	
Nagrody dla nauczycieli	***4 061 539***	***3 625 769***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***4 845 562***	***1 739 712***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***13 699 981***	***5 187 600***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***19 343 120***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	5 763 081	
Stypendia socjalne	5 856 048	0
Dożywianie uczniów	7 723 991	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***12 647 191***	***2 810 808***
Programy edukacyjno - oświatowe	353 295	160 795
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 293 896	2 650 013
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***4 537 866***	***2 000***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 444 332 849**	**1 152 182 255**
Programy zdrowotne	**30 826 802**	**30 811 802**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***20 000***	***20 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***30 806 802***	***30 791 802***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 806 802	30 791 802
Pomoc społeczna	**245 280 312**	**13 364 453**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***4 296 276***	***112 283***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***1 128 821***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 128 821	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***565 654***	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***57 252***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***163 597 703***	***87 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***38 085 500***	***7 110 400***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***7 835 535***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***7 520 201***	***6 054 770***
Dożywianie	***22 193 370***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	14 268 576	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 924 794	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**1 168 225 735**	**1 108 006 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasiłki i pomoc w naturze	***57 060 682***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***1 077 759 898***	***1 077 759 898***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***27 276 599***	***27 276 599***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***6 128 556***	***2 969 503***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**225 814 836**	**223 606 944**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**15 350 031**	**15 350 031**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***15 350 031***	***15 350 031***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**1 050 000**	**50 000**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 050 000***	***50 000***
Działalność kulturalna	**206 870 912**	**206 870 912**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***94 071 472***	***94 071 472***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 700 000	4 700 000
Bielański Ośrodek Kultury	3 600 000	3 600 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 100 000	2 100 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 900 000	8 900 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 950 000	2 950 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 650 000	4 650 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 150 000	3 150 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 083 000	1 083 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 175 000	4 175 000
Dom Kultury "Włochy"	4 530 000	4 530 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	681 180	681 180
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 129 800	2 129 800
Dom Kultury "Śródmieście"	4 500 000	4 500 000
Centrum Kultury Wilanów	5 252 500	5 252 500
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 238 250	5 238 250
Ośrodek Kultury Ochoty	4 003 613	4 003 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 669 514	1 669 514
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 110 000	3 110 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 873 102	4 873 102
Wawerskie Centrum Kultury	4 718 013	4 718 013
Prom Kultury Saska Kępa	1 950 000	1 950 000
Wolskie Centrum Kultury	5 438 500	5 438 500
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 850 000	1 850 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 819 000	2 819 000
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 000 000	5 000 000
Żoliborski Dom Kultury	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***112 799 440***	***112 799 440***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 140 000	9 140 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 371 510	4 371 510
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 000 000	12 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 072 000	3 072 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 568 000	1 568 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 449 241	1 449 241
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 286 800	9 286 800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 809 392	6 809 392
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 800 000	4 800 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 201 481	6 201 481
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 000 000	11 000 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 900 000	4 900 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 547 000	12 547 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 899 200	6 899 200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 416	3 935 416
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 106 400	5 106 400
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 513 000	2 513 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 543 893**	**1 336 001**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 543 893***	***1 336 001***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**131 276 888**	**51 904 303**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**87 284 554**	**8 660 032**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***86 405 984***	***8 660 032***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***878 570***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**43 992 334**	**43 244 271**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***6 338 650***	***6 053 120***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***13 167 929***	***12 705 396***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***26 000***	***26 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***467 200***	***467 200***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***23 992 555***	***23 992 555***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	3 613 186
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 012 500	2 012 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 000 000	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 247 824	4 247 824
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 000 000	6 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 319 000	1 319 000
Centrum Sportu Wilanów	2 800 045	2 800 045
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**10 788 183**	**10 351 788**
Promocja miasta	**10 022 020**	**9 585 625**
Promocja krajowa	***8 030 965***	***8 030 965***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 443 169	3 443 169
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 100 969	2 100 969
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 486 827	2 486 827
Promocja zagraniczna	***150 000***	***150 000***
Wymiana młodzieży	150 000	150 000
Współpraca regionalna	***94 259***	***94 259***
Współpraca międzynarodowa	***381 000***	***381 000***
Dekoracja miasta	***1 365 796***	***929 401***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**766 163**	**766 163**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***180 000***	***180 000***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***586 163***	***586 163***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**616 499 402**	**614 961 973**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**600 244 375**	**599 261 931**
Utrzymanie stanowisk pracy	***509 601 758***	***509 601 758***
Fundusz wynagrodzeń	505 202 639	505 202 639
Wydatki na rzecz pracownika	4 399 119	4 399 119
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***90 542 644***	***89 560 200***
Remonty bieżące w budynkach	7 737 148	7 700 144
Utrzymanie Urzędu	37 768 346	36 869 306
Obsługa informatyczna	11 057 457	11 057 457
Obsługa teletechniczna	1 369 345	1 369 345
Obsługa prawna	2 260 520	2 260 520
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 550	10 550
Obsługa kancelaryjna	14 510 161	14 510 161
Obsługa medialna	481 258	481 258
Ochrona osób i mienia	15 347 859	15 301 459
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***99 973***	***99 973***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**16 255 027**	**15 700 042**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***12 552 979***	***12 546 599***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***319 617***	***236 400***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***1 030 573***	***1 006 108***
Centra Aktywności Lokalnej	***2 351 858***	***1 910 935***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**9 894 908**	**9 838 908**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**9 364 707**	**9 308 707**
Obsługa finansowo-księgowa	***3 814 505***	***3 814 505***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***50***	***50***
Różne rozliczenia	***5 550 152***	***5 494 152***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**530 201**	**530 201**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***530 201***	***530 201***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	18 568 833 444	8 510 575 757	8 329 745 227	1 728 512 460
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 643 508 000**	**3 569 880 204**	**73 627 796**	
Komunikacja zbiorowa	***3 156 631 782***	***3 156 538 782***	***93 000***	
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 965 114 000***	***2 965 114 000***		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 965 114 000	2 965 114 000		
Zarządzanie komunikacją miejską	***172 499 646***	***172 406 646***	***93 000***	
Zarząd Transportu Miejskiego	157 789 186	157 789 186		
Zarząd Dróg Miejskich	14 617 460	14 617 460		
Dzielnica Bielany Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	48 000		48 000	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***12 347 006***	***12 347 006***		
Zarząd Transportu Miejskiego	12 347 006	12 347 006		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***6 671 130***	***6 671 130***		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	6 121 130	6 121 130		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	50 000	50 000		
Biuro Infrastruktury	500 000	500 000		
Drogi i mosty	***486 876 218***	***413 341 422***	***73 534 796***	
Utrzymanie i remonty dróg	***160 118 107***	***96 973 795***	***63 144 312***	
Zarząd Dróg Miejskich	96 373 795	96 373 795		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	483 000		483 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 658 000		3 658 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	204 000		204 000	
Biuro Infrastruktury	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 190 223		3 190 223	
Dzielnica Białołęka Urząd	8 425 540		8 425 540	
Dzielnica Bielany Urząd	2 260 000		2 260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 944 500		5 944 500	
Dzielnica Ochota Urząd	1 480 118		1 480 118	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 069 700		5 069 700	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	707 200		707 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 053 120		1 053 120	
Dzielnica Targówek Urząd	5 421 000		5 421 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 475 500		2 475 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 630 000		4 630 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 860 799		6 860 799	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 874 559		2 874 559	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 655 601		3 655 601	
Dzielnica Włochy Urząd	2 489 750		2 489 750	
Dzielnica Wola Urząd	1 396 702		1 396 702	
Dzielnica Żoliborz Urząd	865 000		865 000	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***36 719 700***	***36 719 700***		
Zarząd Dróg Miejskich	36 719 700	36 719 700		
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***45 977 106***	***45 977 106***		
Zarząd Dróg Miejskich	45 977 106	45 977 106		
Oświetlenie ulic	***86 488 123***	***80 776 769***	***5 711 354***	
Zarząd Dróg Miejskich	80 776 769	80 776 769		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 108 600		1 108 600	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	473 500		473 500	
Dzielnica Bielany Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	474 500		474 500	
Dzielnica Ochota Urząd	290 000		290 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	287 000		287 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	970 036		970 036	
Dzielnica Ursus Urząd	320 381		320 381	
Dzielnica Ursynów Urząd	478 000		478 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	142 837		142 837	
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000		35 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	***3 251 200***	***1 483 000***	***1 768 200***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 000		70 000	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	57 000	57 000		
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	1 426 000	1 426 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Bielany Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	281 000		281 000	
Dzielnica Ochota Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Włochy Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wola Urząd	45 200		45 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 000		40 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***110 860 398***	***110 860 398***		
Zarząd Dróg Miejskich	108 463 320	108 463 320		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 397 078	2 397 078		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***43 461 584***	***40 550 654***	***2 910 930***	
Zarząd Transportu Miejskiego	16 868 702	16 868 702		
Zarząd Dróg Miejskich	23 681 952	23 681 952		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	160 900		160 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 358 600		2 358 600	
Dzielnica Targówek Jednostki	77 900		77 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	9 300		9 300	
Dzielnica Włochy Jednostki	55 000		55 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	81 000		81 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	74 180		74 180	
Dzielnica Wawer Urząd	94 050		94 050	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 056 164 865**	**150 998 289**	**890 887 978**	**14 278 598**
Rewitalizacja	***432 000***	***417 000***	***15 000***	
Rewitalizacja obszarów miejskich	***432 000***	***417 000***	***15 000***	
Biuro Polityki Lokalowej	417 000	417 000		
Dzielnica Praga-Północ Urząd	15 000		15 000	
Gospodarka przestrzenna	***17 553 514***	***8 197 000***	***3 884 514***	***5 472 000***
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***2 065 800***	***2 065 800***		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 065 800	2 065 800		
Plany zagospodarowania przestrzennego	***7 299 258***	***3 926 200***	***3 373 058***	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 926 200	3 926 200		
Dzielnica Białołęka Urząd	2 914 396		2 914 396	
Dzielnica Mokotów Urząd	320 270		320 270	
Dzielnica Wola Urząd	138 392		138 392	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 716 456***	***2 205 000***	***511 456***	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 205 000	2 205 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	109 872		109 872	
Dzielnica Bielany Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Wawer Urząd	131 500		131 500	
Dzielnica Włochy Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 400		6 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***5 472 000***			***5 472 000***
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 472 000			5 472 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***835 887 857***	***721 800***	***835 166 057***	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***166 782 661***		***166 782 661***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 872 000		2 872 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 416 150		8 416 150	
Dzielnica Mokotów Jednostki	19 502 073		19 502 073	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 335 000		7 335 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	21 538 500		21 538 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 562 100		25 562 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	19 351 803		19 351 803	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 701 919		9 701 919	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 099 912		3 099 912	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 615 400		5 615 400	
Dzielnica Wola Jednostki	21 356 500		21 356 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 139 750		4 139 750	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 693 585		2 693 585	
Dzielnica Białołęka Urząd	400		400	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	6 058 024		6 058 024	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	870 500		870 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 028 000		1 028 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 578 152		2 578 152	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 846 500		2 846 500	
Dzielnica Wawer Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	369 053		369 053	
Dzielnica Wilanów Urząd	79 340		79 340	
Dzielnica Wola Urząd	1 220 000		1 220 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 000		40 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***56 909 269***		***56 909 269***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	745 300		745 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 725 200		1 725 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 911 000		7 911 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 651 000		7 651 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	13 003 000		13 003 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 065 062		6 065 062	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 590 000		2 590 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 036 622		1 036 622	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 282 000		1 282 000	
Dzielnica Wola Jednostki	7 635 000		7 635 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 033 879		1 033 879	
Dzielnica Bemowo Urząd	640 000		640 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 937 000		1 937 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	611 000		611 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	248 206		248 206	
Dzielnica Wilanów Urząd	55 000		55 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***243 718 450***		***243 718 450***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 816 200		2 816 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 720 300		10 720 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 296 384		44 296 384	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 352 000		6 352 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	33 120 850		33 120 850	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	27 731 190		27 731 190	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 342 350		41 342 350	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 598 340		11 598 340	
Dzielnica Wawer Jednostki	9 591 695		9 591 695	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 012 670		6 012 670	
Dzielnica Wola Jednostki	45 187 500		45 187 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 868 971		4 868 971	
Dzielnica Wola Urząd	80 000		80 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***362 461 936***		***362 461 936***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	690 000		690 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	35 079 950		35 079 950	
Dzielnica Mokotów Jednostki	73 419 404		73 419 404	
Dzielnica Ochota Jednostki	21 578 264		21 578 264	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 479 350		31 479 350	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 292 860		20 292 860	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	91 678 127		91 678 127	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 150 890		13 150 890	
Dzielnica Wawer Jednostki	779 599		779 599	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 637 130		2 637 130	
Dzielnica Wola Jednostki	62 201 602		62 201 602	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 268 760		6 268 760	
Dzielnica Bemowo Urząd	435 000		435 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	215 500		215 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	253 900		253 900	
Dzielnica Ursus Urząd	1 910 700		1 910 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	252 500		252 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	138 400		138 400	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***1 185 800***	***721 800***	***464 000***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	400 000		400 000	
Biuro Polityki Lokalowej	721 800	721 800		
Dzielnica Ursynów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***4 829 741***		***4 829 741***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	198 000		198 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	800 209		800 209	
Dzielnica Wawer Jednostki	374 204		374 204	
Dzielnica Włochy Jednostki	105 500		105 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	213 500		213 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	59 000		59 000	
Dzielnica Bielany Urząd	235 000		235 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Ochota Urząd	340 100		340 100	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	399 500		399 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	921 000		921 000	
Dzielnica Ursus Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 550		9 550	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	191 000		191 000	
Dzielnica Wola Urząd	105 678		105 678	
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000		35 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	***58 011 004***	***49 082 261***	***6 290 743***	***2 638 000***
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***14 821 600***	***13 197 500***	***1 624 100***	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	7 854 500	7 854 500		
Biuro Spraw Dekretowych	5 343 000	5 343 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	600		600	
Dzielnica Bielany Urząd	55 500		55 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	93 750		93 750	
Dzielnica Ochota Urząd	175 700		175 700	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	101 000		101 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	215 500		215 500	
Dzielnica Targówek Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Ursus Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Wawer Urząd	612 700		612 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 700		8 700	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Urząd	135 500		135 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 150		9 150	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***43 189 404***	***35 884 761***	***4 666 643***	***2 638 000***
Dzielnica Wawer Jednostki	93 500		93 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000		10 000	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	23 007 761	21 688 761		1 319 000
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000	6 000		
Biuro Spraw Dekretowych	15 509 000	14 190 000		1 319 000
Dzielnica Bemowo Urząd	272 820		272 820	
Dzielnica Białołęka Urząd	353 433		353 433	
Dzielnica Bielany Urząd	64 600		64 600	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	970 970		970 970	
Dzielnica Ochota Urząd	183 400		183 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 800		9 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	195 000		195 000	
Dzielnica Targówek Urząd	136 000		136 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	160 500		160 500	
Dzielnica Wawer Urząd	555 600		555 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	124 970		124 970	
Dzielnica Wilanów Urząd	86 000		86 000	
Dzielnica Włochy Urząd	113 000		113 000	
Dzielnica Wola Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	914 050		914 050	
Pozostały zasób komunalny	***113 647 490***	***61 947 228***	***45 531 664***	***6 168 598***
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***26 260 886***		***26 260 886***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	91 300		91 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 486 400		2 486 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 265 501		3 265 501	
Dzielnica Ochota Jednostki	827 000		827 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 090 700		2 090 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 998 000		1 998 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 611 866		6 611 866	
Dzielnica Targówek Jednostki	487 600		487 600	
Dzielnica Wawer Jednostki	743 090		743 090	
Dzielnica Włochy Jednostki	786 300		786 300	
Dzielnica Wola Jednostki	3 154 000		3 154 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	333 740		333 740	
Dzielnica Bemowo Urząd	164 000		164 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	136 045		136 045	
Dzielnica Rembertów Urząd	23 500		23 500	
Dzielnica Ursus Urząd	442 400		442 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	26 500		26 500	
Dzielnica Wawer Urząd	84		84	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 538 860		1 538 860	
Dzielnica Wola Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	41 000		41 000	
Remonty lokali użytkowych	***9 609 026***		***9 609 026***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	667 000		667 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 370 000		1 370 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	487 500		487 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 072 726		2 072 726	
Dzielnica Targówek Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	151 000		151 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	179 000		179 000	
Dzielnica Wola Jednostki	905 000		905 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	32 000		32 000	
Dzielnica Ursus Urząd	574 300		574 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	450 500		450 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***6 168 598***			***6 168 598***
Biuro Geodezji i Katastru	6 168 598			6 168 598
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***1 029 544***	***1 029 544***		
Biuro Geodezji i Katastru	1 029 544	1 029 544		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***70 579 436***	***60 917 684***	***9 661 752***	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	58 823 400	58 823 400		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 094 284	2 094 284		
Dzielnica Mokotów Jednostki	350 000		350 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	632 401		632 401	
Dzielnica Białołęka Urząd	266 125		266 125	
Dzielnica Bielany Urząd	221 900		221 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 108 830		1 108 830	
Dzielnica Ochota Urząd	449 184		449 184	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	101 000		101 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	600 311		600 311	
Dzielnica Targówek Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Ursus Urząd	871 108		871 108	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 700		250 700	
Dzielnica Wawer Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	232 400		232 400	
Dzielnica Włochy Urząd	87 000		87 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 073 243		1 073 243	
Dzielnica Żoliborz Urząd	312 550		312 550	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	***30 633 000***	***30 633 000***		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***6 762 064***	***6 762 064***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 762 064	6 762 064		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 480 086***	***1 480 086***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 480 086	1 480 086		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***17 420 850***	***17 420 850***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	17 420 850	17 420 850		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 970 000***	***4 970 000***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 970 000	4 970 000		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 754 383 999**	**1 605 101 352**	**149 282 647**	
Utrzymanie porządku i czystości	***1 374 940 388***	***1 327 529 130***	***47 411 258***	
Oczyszczanie miasta	***140 076 557***	***103 827 462***	***36 249 095***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	103 733 435	103 733 435		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	94 027	94 027		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	135 000		135 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	375 000		375 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 300 000		5 300 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	130 000		130 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 367 669		1 367 669	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 407 188		2 407 188	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 140 000		3 140 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 548 400		1 548 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 457 000		3 457 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 253 500		1 253 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 920 000		2 920 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 356 400		1 356 400	
Dzielnica Targówek Urząd	1 800 000		1 800 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	1 019 464		1 019 464	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 330 000		2 330 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	944 000		944 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 349 881		1 349 881	
Dzielnica Włochy Urząd	1 435 500		1 435 500	
Dzielnica Wola Urząd	3 300 000		3 300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	680 093		680 093	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 660 984***	***4 505 000***	***155 984***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 505 000	4 505 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 984		15 984	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	12 000		12 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***23 092 052***	***17 978 679***	***5 113 373***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	17 978 679	17 978 679		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	290 000		290 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	119 865		119 865	
Dzielnica Bemowo Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	486 760		486 760	
Dzielnica Bielany Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	804 900		804 900	
Dzielnica Ochota Urząd	142 000		142 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	355 000		355 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Targówek Urząd	220 560		220 560	
Dzielnica Ursus Urząd	163 000		163 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Wawer Urząd	51 800		51 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	317 750		317 750	
Dzielnica Wilanów Urząd	93 053		93 053	
Dzielnica Włochy Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Wola Urząd	244 305		244 305	
Dzielnica Żoliborz Urząd	94 380		94 380	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***3 111 695***	***1 923 103***	***1 188 592***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	507 000	507 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 416 103	1 416 103		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	336 900		336 900	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 192		6 192	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	161 500		161 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	146 000		146 000	
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Urząd	172 000		172 000	
Dzielnica Ursus Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000		130 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Włochy Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000		11 000	
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 540 243***		***1 540 243***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 500		2 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Bielany Urząd	655 400		655 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 343		7 343	
Dzielnica Wola Urząd	194 000		194 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***151 400***		***151 400***	
Dzielnica Bemowo Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursus Urząd	75 400		75 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000		30 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***26 040 500***	***26 040 500***		
Zarząd Oczyszczania Miasta	26 040 500	26 040 500		
Gospodarka odpadami	***1 127 856 520***	***1 127 529 020***	***327 500***	
Biuro Gospodarki Odpadami	1 127 529 020	1 127 529 020		
Dzielnica Bemowo Urząd	101 000		101 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	202 000		202 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000		15 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***2 944 014***	***2 533 543***	***410 471***	
Biuro Ochrony Środowiska	555 000	555 000		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 978 543	1 978 543		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Bielany Urząd	85 500		85 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	37 971		37 971	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 000		4 000	
Opracowanie mapy akustycznej	***2 542 000***	***2 542 000***		
Biuro Ochrony Środowiska	2 542 000	2 542 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***17 298 423***	***15 023 823***	***2 274 600***	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	11 516 000	11 516 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 000		3 000	
Biuro Ochrony Środowiska	3 507 823	3 507 823		
Dzielnica Bemowo Urząd	107 000		107 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	72 300		72 300	
Dzielnica Bielany Urząd	371 300		371 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	128 000		128 000	
Dzielnica Ochota Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	272 000		272 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Targówek Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Ursus Urząd	107 500		107 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	322 000		322 000	
Dzielnica Wawer Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	71 500		71 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Włochy Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wola Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000		15 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	***25 626 000***	***25 626 000***		
Miejski Ogród Zoologiczny	25 626 000	25 626 000		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***151 429 954***	***142 998 900***	***8 431 054***	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***142 264 750***	***136 923 000***	***5 341 750***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	319 943		319 943	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	785 375		785 375	
Dzielnica Wawer Jednostki	23 000		23 000	
Biuro Infrastruktury	136 923 000	136 923 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	462 489		462 489	
Dzielnica Białołęka Urząd	247 500		247 500	
Dzielnica Bielany Urząd	417 200		417 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	135 300		135 300	
Dzielnica Ochota Urząd	77 150		77 150	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	173 600		173 600	
Dzielnica Rembertów Urząd	56 700		56 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Targówek Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Ursus Urząd	612 875		612 875	
Dzielnica Ursynów Urząd	388 000		388 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	539 500		539 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	157 500		157 500	
Dzielnica Włochy Urząd	197 250		197 250	
Dzielnica Wola Urząd	244 500		244 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	124 868		124 868	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***411 000***	***373 000***	***38 000***	
Biuro Infrastruktury	373 000	373 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000		2 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***8 754 204***	***5 702 900***	***3 051 304***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 702 900	5 702 900		
Dzielnica Targówek Jednostki	175 983		175 983	
Dzielnica Bemowo Urząd	180 310		180 310	
Dzielnica Białołęka Urząd	891 880		891 880	
Dzielnica Bielany Urząd	202 700		202 700	
Dzielnica Ochota Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Ursus Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	290 392		290 392	
Dzielnica Wawer Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	167 520		167 520	
Dzielnica Włochy Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wola Urząd	244 519		244 519	
Dzielnica Żoliborz Urząd	140 000		140 000	
Tereny zielone	***184 893 683***	***125 384 952***	***59 508 731***	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***67 522 439***	***48 991 746***	***18 530 693***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	48 315 476	48 315 476		
Dzielnica Mokotów Jednostki	76 000		76 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	197 200		197 200	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	569 000		569 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 354 167		2 354 167	
Dzielnica Wawer Jednostki	40 000		40 000	
Biuro Ochrony Środowiska	676 270	676 270		
Dzielnica Bemowo Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	827 800		827 800	
Dzielnica Bielany Urząd	1 278 179		1 278 179	
Dzielnica Mokotów Urząd	209 700		209 700	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 735 000		2 735 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	49 900		49 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	53 600		53 600	
Dzielnica Targówek Urząd	1 087 300		1 087 300	
Dzielnica Ursus Urząd	634 970		634 970	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 377 011		3 377 011	
Dzielnica Wawer Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	229 000		229 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 368 520		1 368 520	
Dzielnica Włochy Urząd	1 646 150		1 646 150	
Dzielnica Wola Urząd	495 518		495 518	
Dzielnica Żoliborz Urząd	541 678		541 678	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***64 640 984***	***41 238 318***	***23 402 666***	
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	376 819	376 819		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	40 861 499	40 861 499		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	930 250		930 250	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 519 134		3 519 134	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 181 925		1 181 925	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 144 100		1 144 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 060 000		1 060 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 580 000		1 580 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 107 360		2 107 360	
Dzielnica Ochota Urząd	1 005 000		1 005 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 216 900		2 216 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	253 500		253 500	
Dzielnica Targówek Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	425 000		425 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	3 456 935		3 456 935	
Dzielnica Wawer Urząd	561 206		561 206	
Dzielnica Wesoła Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	995 000		995 000	
Dzielnica Włochy Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Wola Urząd	421 000		421 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	505 356		505 356	
Utrzymanie parków	***35 805 260***	***19 028 388***	***16 776 872***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 028 388	19 028 388		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 199 238		1 199 238	
Dzielnica Białołęka Urząd	795 000		795 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 136 000		2 136 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 643 509		1 643 509	
Dzielnica Targówek Urząd	1 407 000		1 407 000	
Dzielnica Ursus Urząd	827 810		827 810	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 489 000		4 489 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 454 055		3 454 055	
Dzielnica Żoliborz Urząd	809 260		809 260	
Utrzymanie lasów	***15 565 000***	***15 559 500***	***5 500***	
Lasy Miejskie - Warszawa	15 555 500	15 555 500		
Biuro Ochrony Środowiska	4 000	4 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	200		200	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	300		300	
Opracowania związane z zielenią	***1 360 000***	***567 000***	***793 000***	
Biuro Ochrony Środowiska	567 000	567 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***43 119 974***	***9 188 370***	***33 931 604***	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***8 954 198***		***8 954 198***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	251 051		251 051	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	233 000		233 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	435 291		435 291	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	280 000		280 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	527 589		527 589	
Dzielnica Bemowo Urząd	749 600		749 600	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 073 000		1 073 000	
Dzielnica Bielany Urząd	682 500		682 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 066 752		1 066 752	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	228 000		228 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Targówek Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Ursus Urząd	156 085		156 085	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 069 000		1 069 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	185 000		185 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	652 049		652 049	
Dzielnica Wilanów Urząd	292 281		292 281	
Dzielnica Włochy Urząd	176 000		176 000	
Dzielnica Wola Urząd	242 000		242 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	125 000		125 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	***23 000***	***23 000***		
Centrum Obsługi Podatnika	23 000	23 000		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***17 025 478***	***1 063 000***	***15 962 478***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 792 976		3 792 976	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 169 502		12 169 502	
Biuro Infrastruktury	1 063 000	1 063 000		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***4 255 000***	***4 255 000***		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 255 000	4 255 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***7 281 059***		***7 281 059***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 583 000		2 583 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	896 948		896 948	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 667 000		1 667 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 047 159		1 047 159	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 066 952		1 066 952	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***5 581 239***	***3 847 370***	***1 733 869***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	493 870	493 870		
Biuro Infrastruktury	35 000	35 000		
Biuro Gospodarki Odpadami	80 000	80 000		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 238 500	3 238 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	90 469		90 469	
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	62 600		62 600	
Dzielnica Śródmieście Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Targówek Urząd	71 500		71 500	
Dzielnica Ursus Urząd	56 700		56 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	84 025		84 025	
Dzielnica Wawer Urząd	765 204		765 204	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	95 371		95 371	
Dzielnica Wola Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 000		72 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**342 805 835**	**221 512 508**		**121 293 327**
Obrona narodowa i cywilna	***668 476***	***277 000***		***391 476***
Kwalifikacja wojskowa	***391 476***			***391 476***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	391 476			391 476
Obrona cywilna	***26 000***	***26 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	26 000	26 000		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***251 000***	***251 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 000	251 000		
Ochrona przeciwpożarowa	***109 997 491***	***1 200 000***		***108 797 491***
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 200 000***	***1 200 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 200 000	1 200 000		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***108 797 491***			***108 797 491***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	108 797 491			108 797 491
Poprawa bezpieczeństwa	***232 139 868***	***220 035 508***		***12 104 360***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***192 030 955***	***192 030 955***		
Straż Miejska m.st. Warszawy	192 030 955	192 030 955		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***17 724 000***	***17 724 000***		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 724 000	17 724 000		
Realizacja programów prewencyjnych	***154 760***			***154 760***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	154 760			154 760
Zarządzanie kryzysowe	***349 600***			***349 600***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	349 600			349 600
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***10 280 553***	***10 280 553***		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	10 280 553	10 280 553		
Holowanie i usuwanie pojazdów	***9 100 000***			***9 100 000***
Zarząd Dróg Miejskich	8 600 000			8 600 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	500 000			500 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 500 000***			***2 500 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 500 000			2 500 000
EDUKACJA	**5 153 494 812**	**94 623 236**	**4 777 339 740**	**281 531 836**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***4 890 740 969***	***48 621 540***	***4 577 382 411***	***264 737 018***
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***1 131 059 609***	***13 900 000***	***1 117 159 609***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	41 226 083		41 226 083	
Dzielnica Białołęka Jednostki	40 626 486		40 626 486	
Dzielnica Bielany Jednostki	61 384 952		61 384 952	
Dzielnica Mokotów Jednostki	75 880 556		75 880 556	
Dzielnica Ochota Jednostki	37 290 312		37 290 312	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	87 577 747		87 577 747	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 196 650		24 196 650	
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 375 671		12 375 671	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	54 361 384		54 361 384	
Dzielnica Targówek Jednostki	51 555 202		51 555 202	
Dzielnica Ursus Jednostki	28 340 933		28 340 933	
Dzielnica Ursynów Jednostki	58 863 618		58 863 618	
Dzielnica Wawer Jednostki	23 892 930		23 892 930	
Dzielnica Wesoła Jednostki	8 201 074		8 201 074	
Dzielnica Wilanów Jednostki	25 116 142		25 116 142	
Dzielnica Włochy Jednostki	22 780 303		22 780 303	
Dzielnica Wola Jednostki	56 464 152		56 464 152	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	28 041 032		28 041 032	
Biuro Edukacji	13 900 000	13 900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	34 306 659		34 306 659	
Dzielnica Białołęka Urząd	82 048 991		82 048 991	
Dzielnica Bielany Urząd	12 528 700		12 528 700	
Dzielnica Mokotów Urząd	38 902 161		38 902 161	
Dzielnica Ochota Urząd	10 366 911		10 366 911	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	16 616 878		16 616 878	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 784 100		3 784 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 230 856		4 230 856	
Dzielnica Targówek Urząd	17 982 177		17 982 177	
Dzielnica Ursus Urząd	18 600 000		18 600 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	39 517 468		39 517 468	
Dzielnica Wawer Urząd	25 985 000		25 985 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 253 967		9 253 967	
Dzielnica Wilanów Urząd	25 118 246		25 118 246	
Dzielnica Włochy Urząd	11 926 418		11 926 418	
Dzielnica Wola Urząd	21 191 850		21 191 850	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 174 000		6 174 000	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***31 165 926***		***23 342 374***	***7 823 552***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 823 552			7 823 552
Dzielnica Bielany Jednostki	2 239 200		2 239 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 843 102		3 843 102	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 864 589		2 864 589	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 442 184		4 442 184	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 022 137		5 022 137	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 276 790		1 276 790	
Dzielnica Ochota Urząd	834 063		834 063	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 151 509		1 151 509	
Dzielnica Wawer Urząd	986 000		986 000	
Dzielnica Włochy Urząd	682 800		682 800	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***85 506 200***	***180 000***	***85 326 200***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 793 146		15 793 146	
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 925 937		8 925 937	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 832 100		5 832 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 615 669		4 615 669	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 224 381		5 224 381	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 828 513		1 828 513	
Dzielnica Rembertów Jednostki	100 125		100 125	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 572 680		1 572 680	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 340 282		7 340 282	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 418 131		5 418 131	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 034 234		2 034 234	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 785 178		4 785 178	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 502 022		2 502 022	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 708 761		1 708 761	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 585 546		1 585 546	
Dzielnica Wola Jednostki	7 961 129		7 961 129	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 203 730		1 203 730	
Biuro Edukacji	180 000	180 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	168 460		168 460	
Dzielnica Bielany Urząd	268 000		268 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 812 668		1 812 668	
Dzielnica Ochota Urząd	158 312		158 312	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	454 760		454 760	
Dzielnica Targówek Urząd	158 998		158 998	
Dzielnica Ursus Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	841 161		841 161	
Dzielnica Wawer Urząd	325 000		325 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	175 868		175 868	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 434 640		1 434 640	
Dzielnica Wola Urząd	633 769		633 769	
Prowadzenie szkół podstawowych	***1 462 123 738***		***1 462 123 738***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	91 871 935		91 871 935	
Dzielnica Białołęka Jednostki	147 780 361		147 780 361	
Dzielnica Bielany Jednostki	93 744 698		93 744 698	
Dzielnica Mokotów Jednostki	119 117 938		119 117 938	
Dzielnica Ochota Jednostki	47 724 528		47 724 528	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	109 736 479		109 736 479	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	37 341 051		37 341 051	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	20 346 080		20 346 080	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	72 328 043		72 328 043	
Dzielnica Targówek Jednostki	99 771 404		99 771 404	
Dzielnica Ursus Jednostki	62 519 986		62 519 986	
Dzielnica Ursynów Jednostki	110 606 930		110 606 930	
Dzielnica Wawer Jednostki	63 820 598		63 820 598	
Dzielnica Wesoła Jednostki	28 515 796		28 515 796	
Dzielnica Wilanów Jednostki	43 708 641		43 708 641	
Dzielnica Włochy Jednostki	33 662 594		33 662 594	
Dzielnica Wola Jednostki	97 791 829		97 791 829	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	39 731 644		39 731 644	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 888 115		3 888 115	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 323 709		5 323 709	
Dzielnica Bielany Urząd	12 991 200		12 991 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	27 582 881		27 582 881	
Dzielnica Ochota Urząd	4 894 621		4 894 621	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 300 000		6 300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 357 150		5 357 150	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 251 373		8 251 373	
Dzielnica Targówek Urząd	3 719 180		3 719 180	
Dzielnica Ursus Urząd	3 189 732		3 189 732	
Dzielnica Ursynów Urząd	17 987 738		17 987 738	
Dzielnica Wawer Urząd	12 727 984		12 727 984	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 112 712		3 112 712	
Dzielnica Wilanów Urząd	13 587 756		13 587 756	
Dzielnica Włochy Urząd	4 570 000		4 570 000	
Dzielnica Wola Urząd	7 009 052		7 009 052	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 210 000		1 210 000	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***112 523 674***	***10 323 614***		***102 200 060***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	102 200 060			102 200 060
Biuro Edukacji	10 323 614	10 323 614		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***609 210 201***		***609 210 201***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 350 205		7 350 205	
Dzielnica Białołęka Jednostki	9 522 839		9 522 839	
Dzielnica Bielany Jednostki	52 400 000		52 400 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	77 346 456		77 346 456	
Dzielnica Ochota Jednostki	42 910 487		42 910 487	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	48 225 949		48 225 949	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 914 941		19 914 941	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 424 770		4 424 770	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	106 205 252		106 205 252	
Dzielnica Targówek Jednostki	31 291 163		31 291 163	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 094 925		5 094 925	
Dzielnica Ursynów Jednostki	17 404 301		17 404 301	
Dzielnica Wawer Jednostki	9 097 105		9 097 105	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 407 190		2 407 190	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 515 010		3 515 010	
Dzielnica Włochy Jednostki	9 533 559		9 533 559	
Dzielnica Wola Jednostki	72 816 854		72 816 854	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	21 727 570		21 727 570	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 133 341		1 133 341	
Dzielnica Białołęka Urząd	74 076		74 076	
Dzielnica Bielany Urząd	5 665 000		5 665 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 505 691		12 505 691	
Dzielnica Ochota Urząd	3 055 655		3 055 655	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 090 610		8 090 610	
Dzielnica Targówek Urząd	2 600 069		2 600 069	
Dzielnica Ursus Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 469 254		7 469 254	
Dzielnica Wawer Urząd	2 745 000		2 745 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 844 748		4 844 748	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 212 454		2 212 454	
Dzielnica Włochy Urząd	3 278 000		3 278 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 974 727		6 974 727	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 923 000		2 923 000	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***11 222 083***	***453 308***		***10 768 775***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 768 775			10 768 775
Biuro Edukacji	453 308	453 308		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***34 582 274***	***2 233 427***		***32 348 847***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	32 348 847			32 348 847
Biuro Edukacji	2 233 427	2 233 427		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 812 995***		***2 812 995***	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 812 995		2 812 995	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***21 540 255***		***21 540 255***	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 623 739		3 623 739	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 288 568		10 288 568	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 301 185		4 301 185	
Dzielnica Targówek Jednostki	180 222		180 222	
Dzielnica Wola Jednostki	3 146 541		3 146 541	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***7 074 548***	***4 987 540***		***2 087 008***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 087 008			2 087 008
Biuro Edukacji	4 987 540	4 987 540		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***14 784 345***			***14 784 345***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 784 345			14 784 345
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***101 090 229***	***600 000***	***92 725 560***	***7 764 669***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 764 669			7 764 669
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 918 813		4 918 813	
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 148 341		8 148 341	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 940 000		4 940 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 529 390		11 529 390	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 651 336		4 651 336	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 235 601		9 235 601	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 879 702		2 879 702	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 359 429		7 359 429	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 077 719		5 077 719	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 767 155		3 767 155	
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 988 869		6 988 869	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 756 139		2 756 139	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 677 500		2 677 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 240 882		3 240 882	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 229 203		2 229 203	
Dzielnica Wola Jednostki	8 018 177		8 018 177	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 307 304		4 307 304	
Biuro Edukacji	600 000	600 000		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***16 736 948***		***8 916 091***	***7 820 857***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 820 857			7 820 857

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	1 505 400		1 505 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 555 898		1 555 898	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	681 993		681 993	
Dzielnica Bemowo Urząd	281 596		281 596	
Dzielnica Bielany Urząd	184 000		184 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 713 122		1 713 122	
Dzielnica Śródmieście Urząd	944 160		944 160	
Dzielnica Targówek Urząd	1 195 321		1 195 321	
Dzielnica Ursynów Urząd	47 000		47 000	
Dzielnica Wawer Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	187 034		187 034	
Dzielnica Wola Urząd	166 567		166 567	
Dzielnica Żoliborz Urząd	89 000		89 000	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***191 712 963***		***185 359 920***	***6 353 043***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 353 043			6 353 043
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 838 721		15 838 721	
Dzielnica Białołęka Jednostki	22 868 616		22 868 616	
Dzielnica Bielany Jednostki	12 751 000		12 751 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 889 637		16 889 637	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 316 894		5 316 894	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 815 565		16 815 565	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 155 487		5 155 487	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 655 500		2 655 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 702 517		11 702 517	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 983 906		11 983 906	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 945 472		7 945 472	
Dzielnica Ursynów Jednostki	14 815 261		14 815 261	
Dzielnica Wawer Jednostki	8 594 417		8 594 417	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 526 270		3 526 270	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 016 507		4 016 507	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 346 304		4 346 304	
Dzielnica Wola Jednostki	15 051 653		15 051 653	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 086 193		5 086 193	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***76 338 093***	***5 464 284***	***41 466 831***	***29 406 978***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	29 665 413	258 435		29 406 978
Dzielnica Bielany Jednostki	5 429 000		5 429 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 123 260		6 123 260	
Dzielnica Ochota Jednostki	8 144 942		8 144 942	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 523 674		7 523 674	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	745 076		745 076	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 702 833		5 702 833	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 380 094		1 380 094	
Dzielnica Wola Jednostki	4 149 939		4 149 939	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 513 013		1 513 013	
Biuro Edukacji	5 205 849	5 205 849		
Dzielnica Targówek Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	750 000		750 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***4 744 919***	***3 028 646***		***1 716 273***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 716 273			1 716 273
Biuro Edukacji	3 028 646	3 028 646		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***9 765 877***	***2 581 428***		***7 184 449***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 184 449			7 184 449
Biuro Edukacji	2 581 428	2 581 428		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***18 442 451***			***18 442 451***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 442 451			18 442 451
Szkolne schroniska młodzieżowe	***1 291 871***			***1 291 871***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 291 871			1 291 871
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***48 084 147***	***18 949***	***43 751 000***	***4 314 198***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 333 147	18 949		4 314 198
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 244 800		1 244 800	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 012 111		3 012 111	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 250 000		1 250 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	350 000		350 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	805 000		805 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	241 050		241 050	
Dzielnica Ursynów Jednostki	383 000		383 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	420 000		420 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	199 080		199 080	
Dzielnica Wilanów Jednostki	400 000		400 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	800 000		800 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 950 000		1 950 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	405 200		405 200	
Dzielnica Bielany Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 554 889		5 554 889	
Dzielnica Ochota Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 799 000		3 799 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 070 000		3 070 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 550 000		1 550 000	
Dzielnica Ursus Urząd	908 950		908 950	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 417 000		2 417 000	
Dzielnica Wawer Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	500 920		500 920	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 690 000		1 690 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000 000		1 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***12 661 518***		***12 505 118***	***156 400***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	156 400			156 400
Dzielnica Bemowo Jednostki	375 665		375 665	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 988 584		1 988 584	
Dzielnica Bielany Jednostki	306 900		306 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	742 900		742 900	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	464 093		464 093	
Dzielnica Rembertów Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	240 473		240 473	
Dzielnica Targówek Jednostki	361 832		361 832	
Dzielnica Ursus Jednostki	242 400		242 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 266 410		2 266 410	
Dzielnica Wesoła Jednostki	225 400		225 400	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 150 800		2 150 800	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	184 461		184 461	
Dzielnica Wola Jednostki	1 030 000		1 030 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	745 200		745 200	
Dowożenie uczniów do szkół	***24 581 709***		***24 563 709***	***18 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bemowo Urząd	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 450 000		3 450 000	
Dzielnica Ochota Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	943 000		943 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 899 504		2 899 504	
Dzielnica Wesoła Urząd	936 405		936 405	
Dzielnica Wilanów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Włochy Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 614 800		1 614 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	470 000		470 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***42 695 859***		***41 559 253***	***1 136 606***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 136 606			1 136 606
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 276 656		4 276 656	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 552 141		1 552 141	
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 747 707		7 747 707	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 898 358		1 898 358	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 346 275		6 346 275	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 169 792		2 169 792	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 828 340		1 828 340	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 195 947		6 195 947	
Dzielnica Targówek Jednostki	273 362		273 362	
Dzielnica Ursynów Jednostki	624 430		624 430	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 635 613		3 635 613	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 931 858		2 931 858	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 078 774		2 078 774	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***14 730 597***	***3 889 839***	***8 769 042***	***2 071 716***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 071 716			2 071 716
Dzielnica Bemowo Jednostki	336 238		336 238	
Dzielnica Białołęka Jednostki	60 671		60 671	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	351 707		351 707	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	212 763		212 763	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	192 242		192 242	
Dzielnica Targówek Jednostki	199 765		199 765	
Dzielnica Ursynów Jednostki	601 338		601 338	
Dzielnica Wawer Jednostki	120 120		120 120	
Dzielnica Wilanów Jednostki	191 948		191 948	
Dzielnica Włochy Jednostki	279 194		279 194	
Dzielnica Wola Jednostki	282 728		282 728	
Biuro Edukacji	3 889 839	3 889 839		
Dzielnica Bemowo Urząd	325 583		325 583	
Dzielnica Białołęka Urząd	726 552		726 552	
Dzielnica Bielany Urząd	336 000		336 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	619 228		619 228	
Dzielnica Ochota Urząd	452 921		452 921	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	111 800		111 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	240 710		240 710	
Dzielnica Targówek Urząd	703 279		703 279	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	428 977		428 977	
Dzielnica Wawer Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	96 316		96 316	
Dzielnica Wilanów Urząd	760 000		760 000	
Dzielnica Włochy Urząd	138 798		138 798	
Dzielnica Wola Urząd	334 164		334 164	
Dzielnica Żoliborz Urząd	146 000		146 000	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***7 046 920***			***7 046 920***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 046 920			7 046 920
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***449 136 296***	***960 505***	***448 175 791***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 708 094		16 708 094	
Dzielnica Białołęka Jednostki	28 744 760		28 744 760	
Dzielnica Bielany Jednostki	23 482 000		23 482 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	28 924 499		28 924 499	
Dzielnica Ochota Jednostki	12 545 233		12 545 233	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 590 015		26 590 015	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 831 342		10 831 342	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 833 465		3 833 465	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	16 547 014		16 547 014	
Dzielnica Targówek Jednostki	19 838 809		19 838 809	
Dzielnica Ursus Jednostki	11 483 056		11 483 056	
Dzielnica Ursynów Jednostki	20 043 203		20 043 203	
Dzielnica Wawer Jednostki	9 280 760		9 280 760	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 829 410		3 829 410	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 577 554		5 577 554	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 086 549		7 086 549	
Dzielnica Wola Jednostki	18 955 037		18 955 037	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 098 479		7 098 479	
Biuro Edukacji	960 505	960 505		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 965 198		6 965 198	
Dzielnica Białołęka Urząd	13 081 224		13 081 224	
Dzielnica Bielany Urząd	21 157 000		21 157 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	21 082 192		21 082 192	
Dzielnica Ochota Urząd	8 791 448		8 791 448	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 570 000		3 570 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 860 000		1 860 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 142 450		4 142 450	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 229 290		8 229 290	
Dzielnica Targówek Urząd	14 981 833		14 981 833	
Dzielnica Ursus Urząd	4 099 180		4 099 180	
Dzielnica Ursynów Urząd	22 944 023		22 944 023	
Dzielnica Wawer Urząd	7 655 000		7 655 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 206 514		5 206 514	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 342 331		11 342 331	
Dzielnica Włochy Urząd	7 015 000		7 015 000	
Dzielnica Wola Urząd	11 146 329		11 146 329	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 507 500		3 507 500	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***3 000 000***		***3 000 000***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	719 340		719 340	
Dzielnica Wola Jednostki	463 282		463 282	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	96 250		96 250	
Dzielnica Ochota Urząd	89 368		89 368	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	88 100		88 100	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	248 660		248 660	
Prowadzenie techników	***259 510 975***		***259 510 975***	
Dzielnica Bielany Jednostki	15 512 000		15 512 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 106 584		35 106 584	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 660 501		25 660 501	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	24 521 433		24 521 433	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 467 392		21 467 392	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 304 486		44 304 486	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 630 086		10 630 086	
Dzielnica Ursus Jednostki	6 339 991		6 339 991	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 438 365		5 438 365	
Dzielnica Wola Jednostki	44 875 512		44 875 512	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 764 090		20 764 090	
Dzielnica Bielany Urząd	192 000		192 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	890 000		890 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 601 265		1 601 265	
Dzielnica Targówek Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	402 270		402 270	
Prowadzenie szkół policealnych	***61 101 081***		***61 101 081***	
Dzielnica Targówek Jednostki	195 271		195 271	
Dzielnica Bielany Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 014 252		4 014 252	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 990 000		3 990 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	26 790 790		26 790 790	
Dzielnica Targówek Urząd	2 607 704		2 607 704	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	21 933 064		21 933 064	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***24 462 668***		***24 462 668***	
Dzielnica Bielany Jednostki	175 000		175 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 089 283		4 089 283	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 132 984		2 132 984	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 042 016		3 042 016	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 540 847		2 540 847	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 456 251		2 456 251	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 355 185		2 355 185	
Dzielnica Ursus Jednostki	597 830		597 830	
Dzielnica Wola Jednostki	3 350 536		3 350 536	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 322 736		3 322 736	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	***262 753 843***	***46 001 696***	***199 957 329***	***16 794 818***
Zarządzanie finansami oświaty	***118 975 351***		***109 966 978***	***9 008 373***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 008 373			9 008 373
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 518 620		6 518 620	
Dzielnica Białołęka Jednostki	7 244 310		7 244 310	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 684 000		8 684 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 564 716		12 564 716	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 963 936		5 963 936	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 151 714		10 151 714	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 433 937		5 433 937	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 703 450		1 703 450	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 521 733		10 521 733	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 358 015		6 358 015	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 964 159		2 964 159	
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 828 949		6 828 949	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 413 385		3 413 385	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 276 656		2 276 656	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 073 846		3 073 846	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 425 231		2 425 231	
Dzielnica Wola Jednostki	10 176 258		10 176 258	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 644 063		3 644 063	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***333 539***	***25 000***	***308 539***	
Biuro Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	25 700		25 700	
Dzielnica Białołęka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200		24 200	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	17 390		17 390	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	11 804		11 804	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 350		22 350	
Dzielnica Targówek Urząd	12 590		12 590	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	19 570		19 570	
Dzielnica Wawer Urząd	9 100		9 100	
Dzielnica Wesoła Urząd	12 035		12 035	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	8 300		8 300	
Dzielnica Wola Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 500		9 500	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***15 612 631***	***1 015 000***	***10 597 631***	***4 000 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 000 000			4 000 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	379 646		379 646	
Dzielnica Białołęka Jednostki	428 140		428 140	
Dzielnica Bielany Jednostki	389 000		389 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	592 315		592 315	
Dzielnica Ochota Jednostki	229 951		229 951	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	511 997		511 997	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	223 600		223 600	
Dzielnica Rembertów Jednostki	131 236		131 236	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	402 287		402 287	
Dzielnica Targówek Jednostki	568 437		568 437	
Dzielnica Ursus Jednostki	415 920		415 920	
Dzielnica Ursynów Jednostki	317 120		317 120	
Dzielnica Wawer Jednostki	225 000		225 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	66 300		66 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	170 500		170 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	126 593		126 593	
Dzielnica Wola Jednostki	449 432		449 432	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Jednostki	505 090		505 090	
Biuro Edukacji	1 015 000	1 015 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	476 839		476 839	
Dzielnica Białołęka Urząd	411 418		411 418	
Dzielnica Bielany Urząd	340 600		340 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	518 277		518 277	
Dzielnica Ochota Urząd	205 508		205 508	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	446 248		446 248	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	167 816		167 816	
Dzielnica Rembertów Urząd	52 645		52 645	
Dzielnica Śródmieście Urząd	376 000		376 000	
Dzielnica Targówek Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursus Urząd	160 230		160 230	
Dzielnica Ursynów Urząd	315 000		315 000	
Dzielnica Wawer Urząd	139 516		139 516	
Dzielnica Wesoła Urząd	67 502		67 502	
Dzielnica Wilanów Urząd	88 208		88 208	
Dzielnica Włochy Urząd	110 768		110 768	
Dzielnica Wola Urząd	372 169		372 169	
Dzielnica Żoliborz Urząd	126 323		126 323	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***21 921 196***		***19 948 922***	***1 972 274***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 972 274			1 972 274
Dzielnica Bemowo Jednostki	745 673		745 673	
Dzielnica Białołęka Jednostki	401 603		401 603	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 145 000		2 145 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 984 932		1 984 932	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 498 559		1 498 559	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 894 867		1 894 867	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	945 029		945 029	
Dzielnica Rembertów Jednostki	214 903		214 903	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 917 579		2 917 579	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 167 698		1 167 698	
Dzielnica Ursus Jednostki	515 946		515 946	
Dzielnica Ursynów Jednostki	886 262		886 262	
Dzielnica Wawer Jednostki	681 990		681 990	
Dzielnica Wesoła Jednostki	178 750		178 750	
Dzielnica Wilanów Jednostki	129 920		129 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	310 752		310 752	
Dzielnica Wola Jednostki	2 492 226		2 492 226	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	837 233		837 233	
Nagrody dla nauczycieli	***5 651 539***	***1 590 000***	***4 061 539***	
Dzielnica Bielany Jednostki	310 100		310 100	
Dzielnica Rembertów Jednostki	53 950		53 950	
Dzielnica Wesoła Jednostki	71 720		71 720	
Biuro Edukacji	1 590 000	1 590 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	178 271		178 271	
Dzielnica Białołęka Urząd	222 860		222 860	
Dzielnica Mokotów Urząd	371 137		371 137	
Dzielnica Ochota Urząd	287 784		287 784	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	361 999		361 999	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	115 380		115 380	
Dzielnica Śródmieście Urząd	308 823		308 823	
Dzielnica Targówek Urząd	243 899		243 899	
Dzielnica Ursus Urząd	126 542		126 542	
Dzielnica Ursynów Urząd	260 540		260 540	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	113 601		113 601	
Dzielnica Wilanów Urząd	92 481		92 481	
Dzielnica Włochy Urząd	93 456		93 456	
Dzielnica Wola Urząd	661 030		661 030	
Dzielnica Żoliborz Urząd	187 966		187 966	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***6 560 937***	***1 585 000***	***4 845 562***	***130 375***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	130 375			130 375
Dzielnica Bemowo Jednostki	149 300		149 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	442 000		442 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	330 000		330 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	555 000		555 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	301 790		301 790	
Dzielnica Targówek Jednostki	816 400		816 400	
Dzielnica Wilanów Jednostki	191 360		191 360	
Dzielnica Włochy Jednostki	225 000		225 000	
Dzielnica Wola Jednostki	95 000		95 000	
Biuro Edukacji	1 585 000	1 585 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	205 000		205 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Targówek Urząd	263 200		263 200	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	244 162		244 162	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 500		60 500	
Dzielnica Włochy Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Wola Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	114 850		114 850	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***16 948 418***	***2 500 000***	***13 699 981***	***748 437***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	748 437			748 437
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 569 000		1 569 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 416 299		1 416 299	
Dzielnica Bielany Jednostki	664 000		664 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 066 275		1 066 275	
Dzielnica Ochota Jednostki	252 402		252 402	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	214 720		214 720	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	680 000		680 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	28 000		28 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	705 985		705 985	
Dzielnica Targówek Jednostki	473 000		473 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	127 500		127 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	84 200		84 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	117 000		117 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	44 000		44 000	
Dzielnica Wola Jednostki	850 000		850 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	160 000		160 000	
Biuro Edukacji	2 500 000	2 500 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	332 000		332 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	429 950		429 950	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	561 485		561 485	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	348 787		348 787	
Dzielnica Targówek Urząd	784 750		784 750	
Dzielnica Ursus Urząd	285 768		285 768	
Dzielnica Ursynów Urząd	667 500		667 500	
Dzielnica Wawer Urząd	408 500		408 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	527 120		527 120	
Dzielnica Wilanów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Włochy Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Wola Urząd	327 160		327 160	
Dzielnica Żoliborz Urząd	121 580		121 580	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***22 774 371***	***3 262 525***	***19 343 120***	***168 726***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	168 726			168 726
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 120 980		1 120 980	
Dzielnica Białołęka Jednostki	866 622		866 622	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 410 000		1 410 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 898 114		1 898 114	
Dzielnica Ochota Jednostki	811 694		811 694	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 257 215		1 257 215	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 997 920		1 997 920	
Dzielnica Rembertów Jednostki	172 500		172 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 957 160		1 957 160	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 090 000		1 090 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	427 000		427 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	609 570		609 570	
Dzielnica Wawer Jednostki	507 970		507 970	
Dzielnica Wesoła Jednostki	233 000		233 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	326 175		326 175	
Dzielnica Włochy Jednostki	611 000		611 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 310 000		3 310 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	736 200		736 200	
Biuro Administracyjne	20 000	20 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	5 000	5 000		
Biuro Edukacji	437 000	437 000		
Biuro Kultury	1 700 525	1 700 525		
Biuro Polityki Lokalowej	10 000	10 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 000 000	1 000 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	60 000	60 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	30 000		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***33 964 618***	***20 592 797***	***12 647 191***	***724 630***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 440 742	716 112		724 630
Dzielnica Bemowo Jednostki	242 531		242 531	
Dzielnica Białołęka Jednostki	359 896		359 896	
Dzielnica Bielany Jednostki	569 922		569 922	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 185 656		1 185 656	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 230 385		1 230 385	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	925 196		925 196	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 026 946		1 026 946	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 350		1 350	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	809 504		809 504	
Dzielnica Targówek Jednostki	485 784		485 784	
Dzielnica Ursus Jednostki	218 075		218 075	
Dzielnica Ursynów Jednostki	505 700		505 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	38 053		38 053	
Dzielnica Wesoła Jednostki	34 127		34 127	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 550		18 550	
Dzielnica Włochy Jednostki	20 941		20 941	
Dzielnica Wola Jednostki	1 383 692		1 383 692	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	780 075		780 075	
Biuro Edukacji	19 876 685	19 876 685		
Dzielnica Bemowo Urząd	31 585		31 585	
Dzielnica Białołęka Urząd	810 606		810 606	
Dzielnica Mokotów Urząd	387 076		387 076	
Dzielnica Śródmieście Urząd	704 917		704 917	
Dzielnica Targówek Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursus Urząd	303 192		303 192	
Dzielnica Ursynów Urząd	252 137		252 137	
Dzielnica Wesoła Urząd	70 795		70 795	
Dzielnica Włochy Urząd	205 500		205 500	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***20 011 243***	***15 431 374***	***4 537 866***	***42 003***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	42 003			42 003
Dzielnica Bemowo Jednostki	374 460		374 460	
Dzielnica Bielany Jednostki	386 300		386 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	589 704		589 704	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 284		10 284	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	617 653		617 653	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	220 865		220 865	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 100		2 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	52 050		52 050	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 744		2 744	
Dzielnica Wawer Jednostki	220 000		220 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	91 500		91 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	148 351		148 351	
Dzielnica Wola Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 794 855		1 794 855	
Biuro Edukacji	15 431 374	15 431 374		
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 387 041 953**	**543 179 251**	**1 444 332 849**	**399 529 853**
Programy zdrowotne	***100 885 883***	***70 059 081***	***30 826 802***	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***38 365 301***	***38 365 301***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	38 365 301	38 365 301		
Programy opieki paliatywnej	***2 419 782***	***2 419 782***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 419 782	2 419 782		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***1 750 800***	***1 750 800***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 750 800	1 750 800		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 350 000***	***1 350 000***		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 350 000	1 350 000		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***1 620 000***	***1 600 000***	***20 000***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 600 000	1 600 000		
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***55 380 000***	***24 573 198***	***30 806 802***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 573 198	24 573 198		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 040 098		2 040 098	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 518 631		1 518 631	
Dzielnica Bielany Urząd	2 105 606		2 105 606	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 562 642		2 562 642	
Dzielnica Ochota Urząd	1 608 920		1 608 920	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 343 814		2 343 814	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 304 778		2 304 778	
Dzielnica Rembertów Urząd	571 304		571 304	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 622 925		3 622 925	
Dzielnica Targówek Urząd	1 590 501		1 590 501	
Dzielnica Ursus Urząd	1 126 854		1 126 854	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 809 522		1 809 522	
Dzielnica Wawer Urząd	1 374 539		1 374 539	
Dzielnica Wesoła Urząd	840 232		840 232	
Dzielnica Wilanów Urząd	244 087		244 087	
Dzielnica Włochy Urząd	1 022 328		1 022 328	
Dzielnica Wola Urząd	2 817 549		2 817 549	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 287 472		1 287 472	
Podmioty lecznicze	***12 474 257***	***12 474 257***		
Remonty podmiotów leczniczych	***3 000 000***	***3 000 000***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	3 000 000	3 000 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***9 474 257***	***9 474 257***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	9 474 257	9 474 257		
Pomoc społeczna	***1 081 134 034***	***455 601 469***	***245 280 312***	***380 252 253***
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***76 271 936***	***63 891 204***	***4 296 276***	***8 084 456***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	765 500			765 500
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	237 296			237 296
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 845 562	1 171 288		3 674 274
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	57 440 956	57 440 956		
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 610 048		1 610 048	
Dzielnica Bielany Jednostki	984 000		984 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 585		7 585	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 157		6 157	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 299 980		1 299 980	
Dzielnica Wola Jednostki	115 050		115 050	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	161 173		161 173	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	7 665 326	5 278 960		2 386 366
Biuro Prawne	1 021 020			1 021 020
Dzielnica Bemowo Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Bielany Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Ochota Urząd	6 089		6 089	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 793		3 793	
Dzielnica Targówek Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Ursus Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Wawer Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 793		3 793	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Włochy Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Wola Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 584		7 584	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***25 591 821***		***1 128 821***	***24 463 000***
Urząd Pracy m.st. Warszawy	24 463 000			24 463 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	49 242		49 242	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	104 470		104 470	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 300		25 300	
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 640		8 640	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 300		5 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 080		3 080	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 298		7 298	
Dzielnica Wola Jednostki	923 491		923 491	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***24 977 746***	***23 057 600***	***565 654***	***1 354 492***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	312 345	258 921		53 424
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	170 768			170 768
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	7 100 000	7 100 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	47 580	47 580		
Dzielnica Bemowo Jednostki	118 180		118 180	
Dzielnica Białołęka Jednostki	114 809		114 809	
Dzielnica Wilanów Jednostki	184 928		184 928	
Dzielnica Wola Jednostki	147 737		147 737	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 781 399	15 651 099		1 130 300
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***295 766 917***	***295 766 917***		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	182 510 972	182 510 972		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	113 255 945	113 255 945		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 917 252***	***860 000***	***57 252***	***1 000 000***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 000 000			1 000 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 614		5 614	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 861		3 861	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 266		9 266	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 544		1 544	
Dzielnica Ochota Jednostki	386		386	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 167		6 167	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 499		6 499	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 067		2 067	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 853		1 853	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 704		1 704	
Dzielnica Wola Jednostki	15 614		15 614	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 677		2 677	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	860 000	860 000		
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***5 250 166***			***5 250 166***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	5 250 166			5 250 166
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***183 962 205***		***163 597 703***	***20 364 502***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	20 364 502			20 364 502
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 843 207		8 843 207	
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 185 441		6 185 441	
Dzielnica Bielany Jednostki	12 839 955		12 839 955	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 254 408		14 254 408	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 370 286		6 370 286	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 501 392		15 501 392	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 367 488		9 367 488	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 993 235		2 993 235	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 065 400		15 065 400	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 561 062		12 561 062	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 472 190		5 472 190	
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 856 112		11 856 112	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 332 451		7 332 451	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 968 213		1 968 213	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 384 557		2 384 557	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 106 500		5 106 500	
Dzielnica Wola Jednostki	18 547 070		18 547 070	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 861 736		6 861 736	
Dzielnica Ursus Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	27 000		27 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***220 517 743***	***2 850 282***	***38 085 500***	***179 581 961***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 714 110			43 714 110
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	7 337 951	974 466		6 363 485
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	9 476 360			9 476 360
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 471 203			6 471 203
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	10 020 846			10 020 846
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	11 818 736			11 818 736
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 520 383			3 520 383
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	5 248 947			5 248 947
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	7 213 314			7 213 314
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	5 264 450			5 264 450
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	6 841 259			6 841 259
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 800 000			7 800 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	7 033 619			7 033 619
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	13 802 531	31 876		13 770 655
Centrum Alzheimera	12 456 057	1 769 740		10 686 317
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	7 763 192	74 200		7 688 992
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 259 807		3 259 807	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 244 345		3 244 345	
Dzielnica Mokotów Jednostki	843 000		843 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 097 689		2 097 689	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 498 378		1 498 378	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 661 905		1 661 905	
Dzielnica Rembertów Jednostki	354 632		354 632	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 065 887		6 065 887	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 531 101		2 531 101	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 496 064		1 496 064	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 540 549		1 540 549	
Dzielnica Wesoła Jednostki	559 892		559 892	
Dzielnica Wilanów Jednostki	574 367		574 367	
Dzielnica Włochy Jednostki	769 500		769 500	
Dzielnica Wola Jednostki	1 641 748		1 641 748	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 836 236		2 836 236	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 649 285			16 649 285
Dzielnica Mokotów Urząd	1 062 732		1 062 732	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 119 644		2 119 644	
Dzielnica Śródmieście Urząd	587 238		587 238	
Dzielnica Ursynów Urząd	870 000		870 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 229 766		1 229 766	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 228 020		1 228 020	
Dzielnica Wola Urząd	13 000		13 000	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***149 272 676***	***1 737 468***	***7 835 535***	***139 699 673***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	47 612 558			47 612 558
Dom Dziecka Nr 1	1 635 327			1 635 327
Dom Dziecka Nr 2	1 193 077			1 193 077
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	963 357			963 357
Dom Dziecka Nr 9	16 584			16 584
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*	1 033 073			1 033 073
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	986 791			986 791

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Dziecka Nr 15	1 556 953			1 556 953
Dom Dziecka Nr 16	2 118 151			2 118 151
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 415 379			1 415 379
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	879 565			879 565
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 099 819			1 099 819
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 316 976			1 316 976
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	211 971			211 971
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	289 217			289 217
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	269 033			269 033
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	491 793			491 793
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	439 304			439 304
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	12 250 452			12 250 452
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	10 688 930			10 688 930
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	9 177 571			9 177 571
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	5 554 728			5 554 728
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	837 844			837 844
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	858 389			858 389
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	810 535			810 535
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	855 210			855 210
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	869 845			869 845
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	871 094			871 094
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	939 868			939 868
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	900 376			900 376
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	893 557			893 557
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	781 387			781 387
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	883 614			883 614
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	825 227			825 227
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	843 920			843 920
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	910 207			910 207
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	944 491			944 491
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	765 898			765 898
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	814 224			814 224
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	800 170			800 170
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	783 675			783 675
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	963 210			963 210
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	772 710			772 710
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	839 560			839 560
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	758 925			758 925
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	758 555			758 555
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	803 360			803 360
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	874 277			874 277
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	911 497			911 497
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	874 223			874 223
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	646 298			646 298

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	936 513			936 513
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	876 108			876 108
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	711 922			711 922
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	982 135			982 135
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	680 240			680 240
Dzielnica Bemowo Jednostki	396 077		396 077	
Dzielnica Białołęka Jednostki	405 351		405 351	
Dzielnica Bielany Jednostki	494 289		494 289	
Dzielnica Mokotów Jednostki	842 500		842 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	182 596		182 596	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	760 918		760 918	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	540 241		540 241	
Dzielnica Rembertów Jednostki	293 260		293 260	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	429 188		429 188	
Dzielnica Targówek Jednostki	395 337		395 337	
Dzielnica Ursus Jednostki	647 792		647 792	
Dzielnica Ursynów Jednostki	495 102		495 102	
Dzielnica Wawer Jednostki	210 000		210 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	100 472		100 472	
Dzielnica Wilanów Jednostki	43 902		43 902	
Dzielnica Włochy Jednostki	226 400		226 400	
Dzielnica Wola Jednostki	1 017 460		1 017 460	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	354 650		354 650	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 657 468	1 737 468		9 920 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***64 148 879***	***56 174 675***	***7 520 201***	***454 003***
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	176 600	176 600		
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	397 000	397 000		
Centrum Alzheimera	1 323 943	1 323 943		
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	7 000 000	7 000 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	101 800		101 800	
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 200		13 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	127 500		127 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	29 000		29 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	159 840		159 840	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 600		4 600	
Dzielnica Rembertów Jednostki	55 075		55 075	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	143 650		143 650	
Dzielnica Targówek Jednostki	251 266		251 266	
Dzielnica Ursynów Jednostki	61 000		61 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	431 000		431 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 000		9 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 500		21 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	27 000		27 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	30 000		30 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	42 981 135	42 527 132		454 003
Gabinet Prezydenta	4 750 000	4 750 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	648 800		648 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	128 000		128 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 108 952		1 108 952	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 196 890		1 196 890	
Dzielnica Ochota Urząd	444 000		444 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	230 000		230 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	199 500		199 500	
Dzielnica Targówek Urząd	93 364		93 364	
Dzielnica Ursynów Urząd	908 000		908 000	
Dzielnica Wawer Urząd	479 300		479 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Włochy Urząd	77 127		77 127	
Dzielnica Wola Urząd	262 437		262 437	
Dzielnica Żoliborz Urząd	124 000		124 000	
Dożywianie	***33 456 693***	***11 263 323***	***22 193 370***	
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	11 263 323	11 263 323		
Dzielnica Bemowo Jednostki	768 260		768 260	
Dzielnica Białołęka Jednostki	623 893		623 893	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 976 604		2 976 604	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 897 272		2 897 272	
Dzielnica Ochota Jednostki	903 390		903 390	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 440 594		1 440 594	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 794 692		1 794 692	
Dzielnica Rembertów Jednostki	285 178		285 178	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 092 422		2 092 422	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 224 488		1 224 488	
Dzielnica Ursus Jednostki	653 450		653 450	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 243 300		1 243 300	
Dzielnica Wawer Jednostki	695 472		695 472	
Dzielnica Wesoła Jednostki	131 471		131 471	
Dzielnica Wilanów Jednostki	94 746		94 746	
Dzielnica Włochy Jednostki	673 787		673 787	
Dzielnica Wola Jednostki	2 392 989		2 392 989	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 301 362		1 301 362	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	***1 192 547 779***	***5 044 444***	***1 168 225 735***	***19 277 600***
Zasiłki i pomoc w naturze	***62 060 682***	***5 000 000***	***57 060 682***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 418 054		1 418 054	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 783 872		1 783 872	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 931 434		3 931 434	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 727 270		6 727 270	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 742 039		1 742 039	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 104 401		6 104 401	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 695 263		6 695 263	
Dzielnica Rembertów Jednostki	871 214		871 214	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 841 838		4 841 838	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 867 270		5 867 270	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 479 934		1 479 934	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 926 408		1 926 408	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 872 346		2 872 346	
Dzielnica Wesoła Jednostki	523 976		523 976	
Dzielnica Wilanów Jednostki	387 384		387 384	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 657 403		1 657 403	
Dzielnica Wola Jednostki	6 620 399		6 620 399	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 610 177		1 610 177	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 000 000	5 000 000		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***1 077 779 898***	***20 000***	***1 077 759 898***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 000	20 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	77 165 097		77 165 097	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	108 856 711		108 856 711	
Dzielnica Bielany Urząd	75 339 064		75 339 064	
Dzielnica Mokotów Urząd	110 341 965		110 341 965	
Dzielnica Ochota Urząd	40 745 728		40 745 728	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	105 371 739		105 371 739	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	41 366 402		41 366 402	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 523 644		16 523 644	
Dzielnica Śródmieście Urząd	44 257 361		44 257 361	
Dzielnica Targówek Urząd	75 669 132		75 669 132	
Dzielnica Ursus Urząd	45 188 014		45 188 014	
Dzielnica Ursynów Urząd	86 624 357		86 624 357	
Dzielnica Wawer Urząd	55 930 706		55 930 706	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 127 634		18 127 634	
Dzielnica Wilanów Urząd	37 886 118		37 886 118	
Dzielnica Włochy Urząd	29 682 166		29 682 166	
Dzielnica Wola Urząd	78 954 323		78 954 323	
Dzielnica Żoliborz Urząd	29 729 737		29 729 737	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***27 276 599***		***27 276 599***	
Dzielnica Bemowo Urząd	660 000		660 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 199 691		4 199 691	
Dzielnica Ochota Urząd	2 169 011		2 169 011	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	689 500		689 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 100 000		4 100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 080 000		3 080 000	
Dzielnica Ursus Urząd	296 300		296 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	41 645		41 645	
Dzielnica Włochy Urząd	569 000		569 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	891 452		891 452	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***25 430 600***	***24 444***	***6 128 556***	***19 277 600***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 500			4 500
Urząd Pracy m.st. Warszawy	18 804 000			18 804 000
Dom Dziecka Nr 1	10 713			10 713
Dom Dziecka Nr 2	9 896			9 896
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	5 903			5 903
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*	6 138			6 138
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	7 812			7 812
Dom Dziecka Nr 15	8 928			8 928
Dom Dziecka Nr 16	7 388			7 388
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	10 714			10 714
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	6 138			6 138
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 968			3 968
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	4 056			4 056
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	588			588
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	1 340			1 340
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 679			2 679

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	3 348			3 348
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	3 348			3 348
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 688			4 688
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	588			588
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	6 165			6 165
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	6 166			6 166
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	4 632			4 632
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	5 287			5 287
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	4 464			4 464
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	6 250			6 250
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	5 905			5 905
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	6 249			6 249
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	6 250			6 250
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	5 580			5 580
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	6 696			6 696
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	7 812			7 812
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	5 022			5 022
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	7 812			7 812
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	7 812			7 812
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	5 357			5 357
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	7 366			7 366
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	5 357			5 357
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	5 357			5 357
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	6 015			6 015
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	5 357			5 357
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	6 977			6 977
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	5 357			5 357
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	4 687			4 687
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	8 035			8 035
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	9 394			9 394
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	9 375			9 375
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	6 082			6 082
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	3 683			3 683
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	6 026			6 026
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	6 696			6 696
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	4 464			4 464
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	8 928			8 928
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	6 252			6 252
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	158 000			158 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	69 148		69 148	
Dzielnica Białołęka Jednostki	93 768		93 768	
Dzielnica Bielany Jednostki	170 287		170 287	
Dzielnica Mokotów Jednostki	394 656		394 656	
Dzielnica Ochota Jednostki	140 715		140 715	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	436 666		436 666	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	378 546		378 546	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	61 867		61 867	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	247 526		247 526	
Dzielnica Targówek Jednostki	252 711		252 711	
Dzielnica Ursus Jednostki	82 218		82 218	
Dzielnica Ursynów Jednostki	62 966		62 966	
Dzielnica Wawer Jednostki	183 643		183 643	
Dzielnica Wesoła Jednostki	30 033		30 033	
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 232		15 232	
Dzielnica Włochy Jednostki	101 099		101 099	
Dzielnica Wola Jednostki	371 810		371 810	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	66 162		66 162	
Biuro Edukacji	24 444	24 444		
Dzielnica Bemowo Urząd	164 294		164 294	
Dzielnica Białołęka Urząd	165 523		165 523	
Dzielnica Bielany Urząd	164 434		164 434	
Dzielnica Mokotów Urząd	243 346		243 346	
Dzielnica Ochota Urząd	88 594		88 594	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	345 829		345 829	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	170 486		170 486	
Dzielnica Rembertów Urząd	42 617		42 617	
Dzielnica Śródmieście Urząd	278 457		278 457	
Dzielnica Targówek Urząd	192 600		192 600	
Dzielnica Ursus Urząd	128 951		128 951	
Dzielnica Ursynów Urząd	183 769		183 769	
Dzielnica Wawer Urząd	290 269		290 269	
Dzielnica Wesoła Urząd	39 915		39 915	
Dzielnica Wilanów Urząd	17 311		17 311	
Dzielnica Włochy Urząd	95 529		95 529	
Dzielnica Wola Urząd	281 379		281 379	
Dzielnica Żoliborz Urząd	76 200		76 200	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**505 913 134**	**278 348 298**	**225 814 836**	**1 750 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	***60 362 784***	***45 012 753***	***15 350 031***	
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***60 362 784***	***45 012 753***	***15 350 031***	
Biuro Kultury	45 012 753	45 012 753		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 658 290		1 658 290	
Dzielnica Białołęka Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	888 500		888 500	
Dzielnica Ochota Urząd	450 800		450 800	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	935 000		935 000	
Dzielnica Targówek Urząd	405 000		405 000	
Dzielnica Ursus Urząd	485 470		485 470	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 506 053		2 506 053	
Dzielnica Wawer Urząd	1 182 400		1 182 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	383 980		383 980	
Dzielnica Wilanów Urząd	884 955		884 955	
Dzielnica Włochy Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Wola Urząd	585 583		585 583	
Dzielnica Żoliborz Urząd	371 000		371 000	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	***11 821 197***	***10 771 197***	***1 050 000***	
Prace konserwatorskie	***9 449 110***	***9 449 110***		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	9 449 110	9 449 110		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 372 087***	***1 322 087***	***1 050 000***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 322 087	1 322 087		
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Działalność kulturalna	***430 935 260***	***222 314 348***	***206 870 912***	***1 750 000***
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***118 575 000***	***118 575 000***		
Biuro Kultury	118 575 000	118 575 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***50 914 000***	***50 914 000***		
Biuro Kultury	50 914 000	50 914 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***108 338 048***	***14 266 576***	***94 071 472***	
Biuro Edukacji	10 355 576	10 355 576		
Biuro Kultury	3 911 000	3 911 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 873 102		4 873 102	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 700 000		4 700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 810 000		12 810 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 003 613		4 003 613	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 850 000		10 850 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 150 000		3 150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 764 180		1 764 180	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	9 123 800		9 123 800	
Dzielnica Ursus Urząd	5 238 250		5 238 250	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 850 000		6 850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 718 013		4 718 013	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 669 514		1 669 514	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 252 500		5 252 500	
Dzielnica Włochy Urząd	4 530 000		4 530 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 438 500		5 438 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000 000		1 000 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***114 549 440***		***112 799 440***	***1 750 000***
Biuro Kultury	1 750 000			1 750 000
Dzielnica Bemowo Urząd	6 809 392		6 809 392	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 800 000		4 800 000	
Dzielnica Bielany Urząd	9 140 000		9 140 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000 000		12 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	6 201 481		6 201 481	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	11 000 000		11 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 900 000		4 900 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 568 000		1 568 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 547 000		12 547 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 899 200		6 899 200	
Dzielnica Ursus Urząd	4 371 510		4 371 510	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 200 000		7 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 935 416		3 935 416	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 449 241		1 449 241	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 072 000		3 072 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 106 400		5 106 400	
Dzielnica Wola Urząd	9 286 800		9 286 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 513 000		2 513 000	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***38 558 772***	***38 558 772***		
Biuro Kultury	38 558 772	38 558 772		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	***2 793 893***	***250 000***	***2 543 893***	
Nagrody m.st. Warszawy	***250 000***	***250 000***		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	250 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 543 893***		***2 543 893***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	53 500		53 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 149 642		1 149 642	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 750		4 750	
Dzielnica Bemowo Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	611 500		611 500	
Dzielnica Ochota Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursus Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Włochy Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 001		100 001	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**221 136 831**	**89 859 943**	**131 276 888**	
Działalność rekreacyjno-sportowa	***140 871 054***	***53 586 500***	***87 284 554***	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***139 992 484***	***53 586 500***	***86 405 984***	
Park Kultury w Powsinie	5 500 000	5 500 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	47 486 500	47 486 500		
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 287 200		8 287 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 175 075		8 175 075	
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 377 200		7 377 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 474 145		6 474 145	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 992 616		14 992 616	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 541 637		6 541 637	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	90 000		90 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	762 442		762 442	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 335 200		7 335 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 301 530		5 301 530	
Dzielnica Wola Jednostki	12 408 907		12 408 907	
Biuro Sportu i Rekreacji	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 395 000		1 395 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 140 513		2 140 513	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 030 300		1 030 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	166 000		166 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	175 998		175 998	
Dzielnica Targówek Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Ursus Urząd	699 121		699 121	
Dzielnica Ursynów Urząd	588 000		588 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	357 600		357 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	907 500		907 500	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	250 000		250 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***878 570***		***878 570***	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 700		5 700	
Dzielnica Ochota Jednostki	170 000		170 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	537 870		537 870	
Dzielnica Wawer Jednostki	165 000		165 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	***73 527 334***	***29 535 000***	***43 992 334***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***11 423 650***	***5 085 000***	***6 338 650***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	113 300		113 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	14 300		14 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	61 800		61 800	
Dzielnica Ochota Jednostki	32 000		32 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 760		17 760	
Dzielnica Wawer Jednostki	19 900		19 900	
Dzielnica Włochy Jednostki	26 470		26 470	
Biuro Sportu i Rekreacji	5 085 000	5 085 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	501 000		501 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	593 000		593 000	
Dzielnica Bielany Urząd	699 000		699 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	578 000		578 000	
Dzielnica Ochota Urząd	199 665		199 665	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 100		100 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	267 000		267 000	
Dzielnica Targówek Urząd	68 750		68 750	
Dzielnica Ursus Urząd	394 000		394 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	651 400		651 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	129 205		129 205	
Dzielnica Wilanów Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Włochy Urząd	244 700		244 700	
Dzielnica Wola Urząd	654 000		654 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	73 300		73 300	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***33 647 929***	***20 480 000***	***13 167 929***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	99 500		99 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	49 000		49 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	172 733		172 733	
Dzielnica Targówek Jednostki	104 300		104 300	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 000		2 000	
Biuro Sportu i Rekreacji	20 480 000	20 480 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 625 303		1 625 303	
Dzielnica Białołęka Urząd	865 000		865 000	
Dzielnica Bielany Urząd	754 500		754 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	722 630		722 630	
Dzielnica Ochota Urząd	283 951		283 951	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	346 000		346 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	923 000		923 000	
Dzielnica Targówek Urząd	376 800		376 800	
Dzielnica Ursus Urząd	948 200		948 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 839 141		1 839 141	
Dzielnica Wawer Urząd	688 000		688 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	814 145		814 145	
Dzielnica Wilanów Urząd	330 500		330 500	
Dzielnica Włochy Urząd	362 300		362 300	
Dzielnica Wola Urząd	610 356		610 356	
Dzielnica Żoliborz Urząd	435 570		435 570	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***26 000***		***26 000***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***3 370 000***	***3 370 000***		
Biuro Sportu i Rekreacji	3 370 000	3 370 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***1 067 200***	***600 000***	***467 200***	
Biuro Sportu i Rekreacji	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	213 000		213 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	14 400		14 400	
Dzielnica Targówek Urząd	45 500		45 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	47 300		47 300	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***23 992 555***		***23 992 555***	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 613 186		3 613 186	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 012 500		2 012 500	
Dzielnica Targówek Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 247 824		4 247 824	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 000 000		6 000 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 800 045		2 800 045	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 319 000		1 319 000	
Turystyka	***6 738 443***	***6 738 443***		
Upowszechnianie turystyki	***6 738 443***	***6 738 443***		
Stołeczne Biuro Turystyki	6 374 228	6 374 228		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	364 215	364 215		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**44 873 047**	**34 084 864**	**10 788 183**	
Promocja miasta	***33 537 826***	***23 515 806***	***10 022 020***	
Promocja krajowa	***21 656 965***	***13 626 000***	***8 030 965***	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	30 000		
Biuro Edukacji	35 000	35 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	5 000	5 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	9 280 000	9 280 000		
Biuro Marketingu Miasta	4 276 000	4 276 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 160 285		1 160 285	
Dzielnica Białołęka Urząd	504 000		504 000	
Dzielnica Bielany Urząd	935 000		935 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	448 000		448 000	
Dzielnica Ochota Urząd	170 500		170 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	423 500		423 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	335 000		335 000	
Dzielnica Targówek Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Ursus Urząd	771 000		771 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	473 158		473 158	
Dzielnica Wawer Urząd	609 100		609 100	
Dzielnica Wesoła Urząd	75 500		75 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Włochy Urząd	267 000		267 000	
Dzielnica Wola Urząd	818 922		818 922	
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000		110 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Promocja zagraniczna	***150 000***		***150 000***	
Dzielnica Bemowo Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	70 000		70 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***4 785 000***	***4 785 000***		
Gabinet Prezydenta	4 785 000	4 785 000		
Współpraca regionalna	***2 755 259***	***2 661 000***	***94 259***	
Biuro Administracyjne	51 000	51 000		
Gabinet Prezydenta	2 610 000	2 610 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 501		2 501	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Ochota Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 258		2 258	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000		15 000	
Współpraca międzynarodowa	***2 144 806***	***1 763 806***	***381 000***	
Gabinet Prezydenta	446 759	446 759		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 317 047	1 317 047		
Dzielnica Bemowo Urząd	117 000		117 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Ochota Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 000		7 000	
Organizacja imprez masowych	***280 000***	***280 000***		
Gabinet Prezydenta	280 000	280 000		
Dekoracja miasta	***1 765 796***	***400 000***	***1 365 796***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	136 395		136 395	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	400 000	400 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	37 477		37 477	
Dzielnica Ochota Urząd	76 500		76 500	
Dzielnica Targówek Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	134 100		134 100	
Dzielnica Wesoła Urząd	93 324		93 324	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	65 000		65 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	***11 335 221***	***10 569 058***	***766 163***	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***5 811 558***	***5 631 558***	***180 000***	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	4 242 955	4 242 955		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Rozwoju Gospodarczego	682 200	682 200		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	606 403	606 403		
Dzielnica Ochota Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Targówek Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***5 523 663***	***4 937 500***	***586 163***	
Biuro Rozwoju Gospodarczego	4 937 500	4 937 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 163		7 163	
Dzielnica Bielany Urząd	379 000		379 000	
Dzielnica Wawer Urząd	200 000		200 000	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 514 707 094**	**862 549 254**	**616 499 402**	**35 658 438**
Działania na rzecz mieszkańców	***27 922 000***	***584 000***		***27 338 000***
Obsługa mieszkańców	***27 922 000***	***584 000***		***27 338 000***
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 852 000	514 000		27 338 000
Urząd Stanu Cywilnego	70 000	70 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***1 457 694 390***	***849 129 577***	***600 244 375***	***8 320 438***
Utrzymanie stanowisk pracy	***1 076 372 455***	***558 700 259***	***509 601 758***	***8 070 438***
Biuro Administracyjne	236 977	236 977		
Biuro Kadr i Szkoleń	566 257 720	558 187 282		8 070 438
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	276 000	276 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	36 038 174		36 038 174	
Dzielnica Białołęka Urząd	35 309 036		35 309 036	
Dzielnica Bielany Urząd	31 758 623		31 758 623	
Dzielnica Mokotów Urząd	56 319 009		56 319 009	
Dzielnica Ochota Urząd	22 746 271		22 746 271	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 074 627		35 074 627	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	23 389 125		23 389 125	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 368 267		15 368 267	
Dzielnica Śródmieście Urząd	40 819 748		40 819 748	
Dzielnica Targówek Urząd	30 251 732		30 251 732	
Dzielnica Ursus Urząd	21 189 986		21 189 986	
Dzielnica Ursynów Urząd	33 107 053		33 107 053	
Dzielnica Wawer Urząd	24 180 772		24 180 772	
Dzielnica Wesoła Urząd	13 140 536		13 140 536	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 494 546		15 494 546	
Dzielnica Włochy Urząd	17 344 746		17 344 746	
Dzielnica Wola Urząd	38 118 496		38 118 496	
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 951 011		19 951 011	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***344 478 646***	***253 686 002***	***90 542 644***	***250 000***
Zarząd Dróg Miejskich	852 374	852 374		
Dzielnica Bemowo Jednostki	720		720	
Dzielnica Białołęka Jednostki	252 200		252 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	410 590		410 590	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	318 934		318 934	
Biuro Administracyjne	102 400 282	102 249 282		151 000
Biuro Edukacji	270 000	270 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	354 000	354 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	184 860	184 860		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	14 300 000	14 300 000		
Biuro Prawne	4 636 980	4 636 980		
Biuro Sportu i Rekreacji	121 000	121 000		
Biuro Zamówień Publicznych	100 000	100 000		
Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000	37 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Kontroli	63 000	63 000		
Biuro Marketingu Miasta	18 099 840	18 099 840		
Biuro Cyfryzacji Miasta	48 485 000	48 485 000		
Miejskie Centrum Sieci i Danych	43 729 249	43 630 249		99 000
Biuro Organizacji Urzędu	20 252 417	20 252 417		
Biuro Zgodności	50 000	50 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	8 036 306		8 036 306	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 751 875		6 751 875	
Dzielnica Bielany Urząd	5 097 002		5 097 002	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 071 180		10 071 180	
Dzielnica Ochota Urząd	5 289 562		5 289 562	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 471 216		5 471 216	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 803 870		2 803 870	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 060 911		2 060 911	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 669 369		6 669 369	
Dzielnica Targówek Urząd	5 636 264		5 636 264	
Dzielnica Ursus Urząd	3 108 365		3 108 365	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 922 504		5 922 504	
Dzielnica Wawer Urząd	5 246 726		5 246 726	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 895 140		1 895 140	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 405 719		4 405 719	
Dzielnica Włochy Urząd	2 923 856		2 923 856	
Dzielnica Wola Urząd	5 601 315		5 601 315	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 569 020		2 569 020	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***6 242 000***	***6 242 000***		
Biuro Ładu Korporacyjnego	6 242 000	6 242 000		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***279 973***	***180 000***	***99 973***	
Biuro Infrastruktury	180 000	180 000		
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	29 973		29 973	
Strategia rozwoju miasta	***1 832 600***	***1 832 600***		
Biuro Strategii i Analiz	1 832 600	1 832 600		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***28 488 716***	***28 488 716***		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	28 488 716	28 488 716		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	***29 090 704***	***12 835 677***	***16 255 027***	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***15 341 979***	***2 789 000***	***12 552 979***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 766		1 766	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 614		4 614	
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 789 000	2 789 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	748 860		748 860	
Dzielnica Białołęka Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Bielany Urząd	807 000		807 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	856 800		856 800	
Dzielnica Ochota Urząd	586 000		586 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	763 384		763 384	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	595 500		595 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	559 000		559 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	829 600		829 600	
Dzielnica Targówek Urząd	878 000		878 000	
Dzielnica Ursus Urząd	594 000		594 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wawer Urząd	613 500		613 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	630 556		630 556	
Dzielnica Wilanów Urząd	725 000		725 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	515 000		515 000	
Dzielnica Wola Urząd	771 899		771 899	
Dzielnica Żoliborz Urząd	562 500		562 500	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***319 617***		***319 617***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	80 217		80 217	
Dzielnica Bielany Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	35 900		35 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	149 000		149 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	35 500		35 500	
Dzielnica Wawer Urząd	12 000		12 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***10 735 750***	***9 705 177***	***1 030 573***	
Dzielnica Wawer Jednostki	24 465		24 465	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	160 000	160 000		
Biuro Administracyjne	9 967	9 967		
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	7 097 210	7 097 210		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	400 000	400 000		
Biuro Strategii i Analiz	1 938 000	1 938 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	209 055		209 055	
Dzielnica Białołęka Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	78 000		78 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	29 500		29 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	96 053		96 053	
Dzielnica Wawer Urząd	289 000		289 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 500		11 500	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 000		26 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***341 500***	***341 500***		
Biuro Kadr i Szkoleń	341 500	341 500		
Centra Aktywności Lokalnej	***2 351 858***		***2 351 858***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	43 723		43 723	
Dzielnica Włochy Jednostki	382 200		382 200	
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	457 500		457 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	324 600		324 600	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Ursus Urząd	93 300		93 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	152 000		152 000	
Dzielnica Wola Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	403 535		403 535	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 944 803 874**	**1 060 438 558**	**9 894 908**	**874 470 408**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***1 936 048 673***	***1 052 213 558***	***9 364 707***	***874 470 408***
Obsługa finansowo-księgowa	***12 405 728***	***8 591 223***	***3 814 505***	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	7 041 223	7 041 223		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 550 000	1 550 000		
Dzielnica Bielany Urząd	240 505		240 505	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 190 000		1 190 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***176 352 757***	***176 352 707***	***50***	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	20 421	20 421		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	176 332 286	176 332 286		
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50		50	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***320 000***	***320 000***		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	320 000	320 000		
Wpłaty do budżetu państwa	***1 304 397 436***	***429 927 028***		***874 470 408***
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 304 397 436	429 927 028		874 470 408
Obsługa budżetu	***494 000***	***494 000***		
Biuro Planowania Budżetowego	494 000	494 000		
Rezerwy	***419 547 600***	***419 547 600***		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	650 000	650 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	30 000 000	30 000 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	69 900 000	69 900 000		
Biuro Edukacji	170 000 000	170 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 885 600	1 885 600		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 000 000	15 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	121 043 000	121 043 000		
Biuro Polityki Lokalowej	9 000 000	9 000 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 448 000	1 448 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	621 000	621 000		
Różne rozliczenia	***22 531 152***	***16 981 000***	***5 550 152***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Jednostki	50 000		50 000	
Biuro Edukacji	10 000 000	10 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	220 000	220 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 761 000	6 761 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 509 375		1 509 375	
Dzielnica Białołęka Urząd	814 673		814 673	
Dzielnica Bielany Urząd	487		487	
Dzielnica Mokotów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	277 000		277 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	265 791		265 791	
Dzielnica Wawer Urząd	298 895		298 895	
Dzielnica Wesoła Urząd	165 929		165 929	
Dzielnica Wilanów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Włochy Urząd	219 500		219 500	
Dzielnica Wola Urząd	530 002		530 002	
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 500		51 500	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	***755 201***	***225 000***	***530 201***	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***755 201***	***225 000***	***530 201***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Centrum Obsługi Podatnika	225 000	225 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Bielany Urząd	37 521		37 521	
Dzielnica Ochota Urząd	120 887		120 887	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	139 950		139 950	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursus Urząd	6 976		6 976	
Dzielnica Ursynów Urząd	66 200		66 200	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	105 767		105 767	
Dzielnica Wola Urząd	400		400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	500		500	
Poręczenia i gwarancje	***8 000 000***	***8 000 000***		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 000 000***	***8 000 000***		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000	8 000 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	**2 125 263 848**	**724 804 056**	**2 850 067 904**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 310 191 014	167 348 662	1 477 539 676
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 682 095	99 475 304	146 157 399
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 385 843	71 686 761	277 072 604
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 967 608		12 967 608
EDUKACJA	7 445 045	253 214 238	260 659 283
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	293 568 497	77 766 577	371 335 074
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	193 089 845	30 409 199	223 499 044
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 805 156	19 460 526	34 265 682
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	3 000 000		3 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 957 745	5 442 789	39 400 534
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 171 000		4 171 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**1 737 680 753**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 064 191 014**
Komunikacja zbiorowa	***669 042 643***
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**22 346 264**
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**4 872 243**
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**908 931**
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	**98 000 000**
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**4 700 000**
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**294 214**
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	**4 323 886**
Zakup i montaż wiat przystankowych	**707 785**
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	**450 000**
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	**9 765 516**
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	**493 419**
EKO P+R Połczyńska	**4 444 082**
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	**6 631 213**
Modernizacja I linii metra - etap I	**8 601 860**
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	**40 000**
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	**19 888 407**
Modernizacja ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny - prace przygotowawcze	**432 000**
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	**131 000**
Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białołęce, stwórzmy zielone aorty dzielnicy	**498 114**
Zielone przystanki Metro Wilanowska	**45 000**
Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	**3 000 000**
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	**478 468 709**
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	9 621 914
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	3 980 054
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	143 364 860
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	191 093 978
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	130 407 903
Drogi i mosty	***395 148 371***
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	**3 523 863**
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	**17 878**
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	**2 389 910**
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	**307 611**
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	**766 448**
Przebudowa Placu Narutowicza	**442 800**
Przebudowa ul. Środkowej	**286 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	19 382
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 564 646
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 836 692
Rozwój sieci tras rowerowych	7 986 234
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	6 190 019
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	616 600
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	5 898 275
Przebudowa ul. Kondratowicza	16 168 919
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	240 000
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	706 234
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	2 500 000
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	8 553 080
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	296 323
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	5 049 723
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	200 000
Budowa rond	2 498 407
Bezpieczna szkoła	4 987 430
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	66 193
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	9 382 934
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	495 818
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	342 385
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	2 684 304
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	465 000
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	2 095 084
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	1 555 553
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	1 200 000
Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	17 225
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	123 500
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	105 500
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	3 580 635
Przebudowa ul. Sokratesa	1 500 000
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	49 349 716
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	95 633
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	9 170 000
Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela	100 000
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora	75 000
Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	440 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	**650 000**
Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	**210 000**
Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	**1 125 000**
Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	**702 000**
Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	**229 400**
Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	**72 000**
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	**288 000**
Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	**148 000**
Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	**83 250**
Oświetlenie przejścia dla pieszych i przejścia pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu Klimczaka-Przyczółkowa	**54 500**
Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	**154 000**
Jaśniej na ul. Broniewskiego	**374 200**
Nowe drogi dla rowerów	**4 491 800**
Wygodne drogi dla rowerów	**290 000**
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	**1 547 500**
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznicą kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu - prace przygotowawcze	**190 281**
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową - prace przygotowawcze	**368 016**
Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	**213 800**
Budowa drogi wewnętrznej - Instytut Hematologii i Transfuzjologii	**100 000**
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	**286 467**
Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	**1 136 550**
Program Nowe Centrum Warszawy	**2 000 000**
Budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	**200 000**
Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	**1 300 000**
Przebudowa ul. Wolickiej	**1 000 000**
Budowa ciągu pieszego na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Naczelnikowskiej/ Radzymińskiej	**200 000**
Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	**50 000**
Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	**114 220**
Budowa ul. Jodłowej w Mościskach - rozliczenie z Gminą Izabelin	**160 000**
Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego	**1 000 000**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	**67 814 229**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 688 763
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	8 862 388
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	56 263 078
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	**123 000**
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej -prace przygotowawcze	123 000
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym:	**8 461 528**
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	8 461 528
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:	**904 050**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	904 050
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym:	**9 627 869**
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	9 627 869
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym:	**60 000**
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 2	60 000
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym:	**280 000**
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	280 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:	**20 382 972**
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	20 382 972
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:	**5 890 000**
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	5 890 000
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:	**1 807 690**
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	1 807 690
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym:	**10 199 954**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2	10 199 954
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym:	**700 000**
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2	700 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:	**20 000 000**
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	20 000 000
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze, w tym:	**49 200**
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 2	49 200
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:	**516 007**
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	516 007
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:	**55 702 547**
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	55 561 835
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	140 712
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania, w tym:	**203 872**
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 2	203 872
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:	**3 130 229**
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	3 130 229
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**44 099 000**
Rewitalizacja	***9 710 163***
Modernizacja budynków komunalnych	**6 103 891**
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	**3 500 000**
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla", w tym:	**106 272**
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla" - część II	106 272
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***6 375 000***
Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków	**5 000 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	**250 000**
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	**1 125 000**
Pozostały zasób komunalny	***28 013 837***
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**5 000 000**
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**1 500 000**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	**60 000**
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	**6 989 000**
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	**491 736**
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	**714 200**
Centrum Lokalne Modlińska 257	**250 000**
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**2 025 177**
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	**682 530**
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	**1 476**
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	**431 600**
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	**400 000**
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	**280 000**
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:	**6 167 284**
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 682 284
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	485 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	**1 900 000**
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	1 900 000
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	**1 120 834**
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	320 834
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	800 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**205 385 843**
Tereny zielone	***50 440 566***
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**446 000**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	**2 119 767**
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	**2 886 315**
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	**2 900 000**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	**7 885 746**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	**26 416 637**
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	**240 000**
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	**44 492**
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	**361 017**
Modernizacja Parku Praskiego	**620 621**
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	**450 000**
Parki Linearne	**200 000**
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	**632 224**
Zielone skwery - etap I	**869 468**
Nowy park na Bemowie	**571 310**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	**78 951**
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	**1 459 318**
Drzewa i zieleń urządzona na Woli	**770 000**
Alejki w Parku Skaryszewskim - kontynuacja- więcej zieleni i wygodna nawierzchnia	**828 700**
Zielone skwery dla Pragi	**360 000**
Modernizacja budynku siedziby Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A	**300 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***154 945 277***
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	**520 000**
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**4 854 458**
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**4 000 000**
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	**7 400 000**
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	**270 000**
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**27 965 766**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	**4 596 712**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	**43 338 463**
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	**250 000**
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	**1 094 167**
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	**188 600**
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	**1 758 319**
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	**281 000**
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	**94 510**
Modernizacja kotłowni	**33 000 000**
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	**4 483 963**
"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	**315 300**
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	**369 880**
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	**800 000**
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	**4 271 163**
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	**1 000 000**
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	**41 500**
Rozbudowa sieci publicznych toalet	**1 225 100**
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	**1 225 018**
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	**400 000**
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	**613 600**
Ratujemy staw przy Dolnej	**41 200**
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	**190 283**
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	**214 000**
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**550 000**
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	**3 091 442**
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	**129 140**
Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego	**40 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	**500 000**
Modernizacja kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	**370 000**
Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt	**370 000**
Rekonstrukcja poidełka w Parku Żeromskiego	**299 000**
EKO wioska w Warszawskim ZOO - żyj długo, zdrowo i zgodnie z naturą	**115 700**
Budowa Stacji Wczesnego Ostrzegania przed Gołoledzią na wiadukcie Al. Jerozolimskie nad ul. Włodarzewską	**25 000**
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:	**475 000**
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	475 000
Dzielnica Wisła, w tym:	**4 176 993**
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	2 907 866
Budowa i modernizacja toalet miejskich	1 269 127
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**10 467 608**
Poprawa bezpieczeństwa	***10 467 608***
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**500 000**
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**500 000**
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**1 100 000**
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	**557 246**
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**7 360 462**
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	**240 000**
Wola - Koło, Urlychów, Odolany □ monitoring	**60 000**
Bezpieczniej na Zatrasiu	**49 900**
Dotacja celowa dla Gminy Czeremcha na zakup samochodu do obsługi sytuacji kryzysowych	**100 000**
EDUKACJA	**7 445 045**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***7 445 045***
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	**5 425 130**
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	**550 000**
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	**950 000**
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	**381 915**
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	**138 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**157 068 497**
Podmioty lecznicze	***78 248 159***
Budowa Szpitala Południowego	**20 000 000**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	**2 000 000**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	**21 677 155**
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	**8 120 000**
Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	**2 000 000**
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:	**8 835 439**
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	1 948 800
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	6 886 639
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:	**15 615 565**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	15 615 565
Pomoc społeczna	***78 820 338***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	**151 826**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	**3 591**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**11 781 808**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**838 838**
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**1 991 020**
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**5 799**
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	**8 450 000**
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	**3 800 000**
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	**36 900**
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	**5 156 099**
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	**1 833 152**
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	**481 296**
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	**3 200 000**
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	**11 504 968**
Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	**247 000**
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	**1 645 000**
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	**732 878**
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	**18 450**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	**26 212**
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	**26 915 501**
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	26 915 501
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**193 089 845**
Działalność kulturalna	***193 089 845***
Budowa Teatru Rozmaitości	**3 500 000**
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**137 892 665**
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	**10 000 000**
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	**1 200 000**
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	**2 700 000**
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	**20 773 984**
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	**5 235 250**
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	**1 000 000**
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	**1 400 000**
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	**1 030 000**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	**69 884**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**177 000**
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	**558 912**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	**133 500**
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	**3 000 000**
Wyposażenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	**822 000**
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	**250 000**
Poprawa dostępności architektonicznej Domu Spotkań z Historią	**350 000**
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy al. Wojska Polskiego 1B	**150 000**
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	**2 846 650**
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	2 846 650
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**14 805 156**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***12 450 905***
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	**12 470**
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	**2 500 000**
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	**228 206**
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	**2 280 320**
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	**5 351 353**
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	5 351 353
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	**100 000**
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	100 000
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	**1 000 000**
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	1 000 000
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	**139 592**
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	139 592
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	**838 964**
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	838 964
Turystyka	***2 354 251***
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**2 354 251**
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**3 000 000**
Wspieranie rozwoju gospodarczego	***3 000 000***
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	**3 000 000**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**33 957 745**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***33 957 745***
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**2 979 185**
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	**2 650 934**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	**44 000**
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**7 039 761**
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	**805 831**
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	**120 000**
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	**238 000**
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**10 213 240**
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	**1 667 936**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	**5 466 405**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	5 466 405
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	**2 732 453**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	2 732 453
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**4 171 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***4 171 000***
Rezerwa inwestycyjna	**4 171 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**387 583 095**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	246 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 583 095
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 500 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	136 500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Dzielnice
1	2
OGÓŁEM	**724 804 056**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	167 348 662
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	99 475 304
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 686 761
EDUKACJA	253 214 238
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	77 766 577
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 409 199
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	19 460 526
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 442 789

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**19 210 473 329**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**18 337 368 021**	**95,5%**
w tym			
Dochody własne		**14 118 288 023**	**77,0%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 445 154 760		
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	657 400 000		
• Wpływy z opłat	210 430 000		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 208 372 882		
• Dochody z mienia	888 499 299		
• Pozostałe dochody	2 174 582 685		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 448 990 397		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	84 858 000		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi		**4 219 079 998**	**23,0%**
• Subwencja ogólna	2 729 059 690		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 450 021 153		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	39 899 155		
• Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	100 000		
Dochody majątkowe		**873 105 308**	**4,5%**
w tym:			
Dochody własne		**355 755 239**	**40,7%**
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 047 000		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	271 193 262		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 545 166		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	21 969 811		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**517 350 069**	**59,3%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	498 026 198		
• Dotacje i środki w funduszy celowych	1 239 520		
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 084 351		
Dochody bieżące		**18 337 368 021**	**95,5%**
z tego:			
Dochody własne		**14 118 288 023**	**77,0%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**1 445 154 760**	**10,2%**
w tym:			
Podatek od nieruchomości		1 411 482 866	97,7%
Podatek rolny		1 099 095	0,1%
Podatek leśny		216 679	-
Podatek od środków transportowych		32 356 120	2,2%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		**657 400 000**	**4,7%**
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		5 400 000	0,8%
Podatek od spadków i darowizn		52 000 000	7,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych		600 000 000	91,3%
Wpływy z opłat		**210 430 000**	**1,5%**
z tego:			
Opłata skarbowa		100 500 000	47,8%
Opłata komunikacyjna		52 930 000	25,2%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		57 000 000	27,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 208 372 882**	**8,6%**
z tego:			
Opłaty adiacenckie		681 000	0,1%
Renta planistyczna		4 604 000	0,4%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		84 083 768	7,0%
z tego:			
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	54 850 000		65,2%
• część realizowana przez dzielnice	29 233 768		34,8%
Opłaty za licencje przewozowe		804 114	0,1%
Opłaty za wydanie prawa jazdy		3 700 000	0,3%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 114 500 000	92,2%
Dochody z mienia		**888 499 299**	**6,3%**
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 000 000	0,1%
Dywidendy od spółek		100 000	0,0%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 754 400	0,2%
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	1 594 400		90,9%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000		9,1%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości		221 697 605	25,0%
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	221 327 605		99,8%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000		0,2%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		663 947 294	74,7%
w tym:			
• część realizowana przez dzielnice	600 428 339		90,4%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	63 518 955		9,6%
Pozostałe dochody		**2 174 582 685**	**15,4%**
w tym:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		674 500	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		512 200	-
Pozostałe odsetki		22 213 704	1,0%
Darowizny i spadki pieniężne		328 000	-
Wpływy z różnych dochodów		219 263 687	10,1%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		83 051 796	3,8%
Zwroty dotacji		6 086 500	0,3%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		257 048 124	11,8%
Mandaty i kary pieniężne		13 102 000	0,6%
Wpływy z różnych opłat		238 379 559	11,0%
Wpływy z usług		1 333 922 615	61,3%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**7 448 990 397**	**52,8%**
z tego:			
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		6 083 726 365	81,7%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych		1 365 264 032	18,3%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**84 858 000**	**0,6%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		84 000 000	99,0%
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów		825 000	1,0%
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		33 000	-
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi		**4 219 079 998**	**23,0%**
Subwencja ogólna		**2 729 059 690**	**64,7%**
z tego:			
Część oświatowa		2 565 763 043	94,0%
Część równoważąca		163 296 647	6,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**1 450 021 153**	**34,4%**
z tego:			
Zadania własne		**165 587 600**	**11,4%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• wychowanie przedszkolne;	92 336 141		
• zasiłki stałe;	31 055 000		
• domy pomocy społecznej;	20 100 000		
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800		
• dożywianie dla potrzebujących;	7 181 659		
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	4 611 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	2 795 000		
Zadania zlecone		**1 276 948 553**	**88,1%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	835 211 000		
• świadczenia rodzinne;	256 110 590		
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	108 797 491		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	19 357 100		
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności;	17 004 348		
• ośrodki wsparcia;	15 737 280		
• nadzór budowlany;	5 472 000		
• gospodarka gruntami i nieruchomościami;	3 957 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;	2 969 000		
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 661 642		
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000		
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	2 046 000		
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	2 013 000		
• pomoc dla cudzoziemców;	1 057 252		
• dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";	878 410		
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;	428 668		
• świadczenia opieki zdrowotnej;	305 000		
• kwalifikacja wojskowa;	251 476		
• ośrodki pomocy społecznej;	19 296		
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	12 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500		
• rodziny zastępcze.	4 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	341 500		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**7 485 000**	**0,5%**
z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	5 495 000		
• dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";			
• grobownictwo wojenne;	1 850 000		
• kwalifikacja wojskowa.	140 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**39 899 155**	**0,9%**
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	16 525 974		41,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	7 144 378		17,9%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	6 164 407		15,4%
Projekty Partnerskie i inne	3 838 192		9,6%
Programy edukacyjne	2 731 989		6,8%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 430 266		3,6%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	903 683		2,3%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	874 473		2,2%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	285 793		0,7%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy		**100 000**	**-**
DOCHODY MAJĄTKOWE		**873 105 308**	**4,5%**
Dochody własne		**355 755 239**	**40,7%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**30 047 000**	**8,4%**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**32 545 166**	**9,1%**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**271 193 262**	**76,2%**
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	9 625 000		3,5%
• część realizowana przez dzielnice	261 568 262		96,5%
z tego:			
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych;	*232 674 636*		*89,0%*
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych;	*21 006*		*-*
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych;	*2 233 000*		*0,9%*
- wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości;	*26 478 368*		*10,1%*
- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego.	*161 252*		*0,1%*
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje		**21 969 811**	**6,2%**
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację poniższych zadań w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego:			
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej w Warszawie (Targówek)	*2 000 000*		
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla (Wilanów)	*2 000 000*		
Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	*2 000 000*		
Modernizacja Parku Marii Skłodowskiej-Curie (Ochota)	*1 600 000*		
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" (Śródmieście)	*1 815 000*		
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	*1 514 410*		
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego przy ul. Kwatery Głównej w Warszawie (Praga Południe)	*1 500 000*		
Budowa Parku R. Kozłowskiego (Ursynów)	*1 200 000*		
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 (Białołęka)	*1 331 691*		
Budowa parku aktywności rodzinnej (Wawer)	*1 000 000*		
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza (Wola)	*1 000 000*		
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	*948 120*		
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 (Bemowo)	*685 590*		
Budowa "Parku Polskich Wynalazców" (Ursynów)	*500 000*		
Środki Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Izabelin przeznaczone na budowę drogi wojewódzkiej, której zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy - trójporozumienie	*2 215 000*		
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze 2022.	*500 000*		
Środki Gminy Izabelin z przeznaczeniem na pokrycie odszkodowań z tytułu nabycia na cele drogowe nieruchomości zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy, niezbędnych do realizacji zadania (porozumienie).	*160 000*		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**517 350 069**	**59,3%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**498 026 198**	**96,3%**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	460 571 655		92,5%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	21 733 269		4,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	15 211 171		3,1%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	510 103		0,1%
Dotacje i środki z funduszy celowych		**1 239 520**	**0,2%**
Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej" .			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**18 084 351**	**3,5%**
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:			
• Dzielnica Włochy	6 599 739		
• Dzielnica Białołęka	3 762 918		
• Dzielnica Mokotów	2 749 598		
• Dzielnica Bemowo	1 947 727		
• Dzielnica Ursynów	1 770 000		
• Dzielnica Wola	583 302		
• Dzielnica Ochota	556 847		
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	114 220		
DOCHODY OGÓŁEM		**19 210 473 329**	

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**14 472 811 953**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**13 911 792 204**	**96,1%**
w tym			
Dochody własne		**11 164 321 902**	**80,3%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 445 154 760		
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	657 400 000		
• Wpływy z opłat	157 500 000		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 169 884 114		
• Dochody z mienia	64 445 049		
• Pozostałe dochody	1 655 937 012		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 929 142 967		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	84 858 000		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi		**2 747 470 302**	**19,7%**
• Subwencja ogólna	1 433 651 687		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 274 388 338		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	39 330 277		
• Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	100 000		
Dochody majątkowe		**561 019 749**	**3,9%**
w tym:			
Dochody własne		**61 639 811**	**11,0%**
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 045 000		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 625 000		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	21 969 811		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**499 379 938**	**89,0%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	498 026 198		
• Dotacje i środki z funduszy celowych	1 239 520		
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	114 220		
Dochody bieżące		**13 911 792 204**	**96,1%**
z tego:			
Dochody własne		**11 164 321 902**	**80,3%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**1 445 154 760**	**12,9%**
w tym:			
• Podatek od nieruchomości	1 411 482 866		
• Podatek rolny	1 099 095		
• Podatek leśny	216 679		
• Podatek od środków transportowych	32 356 120		
Podatek od nieruchomości		**1 411 482 866**	**97,7%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 20.08.2021 r. Przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok o 3,6 %, tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku.			
• od osób prawnych		1 135 551 866	80,5%
Plan na 2022 r.			
powierzchnia mieszkalna x stawka	*14 895 720,86*		
powierzchnia	*16 736 765*		
stawka	*0,89*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*614 623 878,30*		
powierzchnia	*23 878 161,55*		
stawka	*25,74*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	*0,00*		
powierzchnia	*0,00*		
stawka	*12,04*		
powierzchnia budynków zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadcz na x stawka	*1 302 262,34*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*248 049,97*		
stawka	*5,25*		
powierzchnia budynków zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadcz na x stawka	*2 298 723,23*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²	*877 375,28*		
stawka	*2,62*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*29 859 470,64*		
powierzchnia	*3 440 031,18*		
stawka	*8,68*		
wartość budowli x stawka	*426 902 052,28*		
wartość budowli	*21 345 102 614,13*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*56 399 693,11*		
grunty	*54 756 983,60*		
stawka	*1,03*		
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych x stawka	*89,61*		
grunty	*17,3322*		
stawka	*5,17*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*15 041 711,97*		
grunty	*27 855 022,16*		
stawka	*0,54*		
razem przypis na 2022 r. wg stanu powierzchni na dzień 20.08.2021 r.	*1 161 323 602,34*		
Przypis x 95,28% stopień ściągalności + przewidywane zaległe wpływy + zwiększenie podstaw opodatkowania	*1 135 551 866*		
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika			
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		275 931 000	19,5%
Plan na 2022 r.			
powierzchnia mieszkalna x stawka	*35 829 494,18*		
powierzchnia	*40 257 858,63*		
stawka	*0,89*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*74 226 300,81*		
powierzchnia	*2 883 694,67*		
stawka	*25,74*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	*2 761,49*		
powierzchnia	*229*		
stawka	*12,04*		
powierzchnia budynków zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadcz na x stawka	*425 723,08*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*81 090,11*		
stawka	*5,25*		
powierzchnia budynków zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadcz na x stawka	*13 615,17*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*5 196,63*		
stawka	*2,62*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*44 531 238,19*		
powierzchnia	*5 130 326,98*		
stawka	*8,68*		
wartość budowli x stawka	*3 115 864,49*		
wartość budowli	*155 793 225*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*5 148 151,46*		
grunty	*4 998 205,30*		
stawka	*1,03*		
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych x stawka	*62,04*		
grunty	*12,0000*		
stawka	*5,17*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*37 047 979,88*		
grunty	*68 607 370,14*		
stawka	*0,54*		
razem przypis na 2022 r. wg stanu powierzchni na dzień 20.08.2021 r.	*200 341 190,79*		
Przypis x 90,00% stopień ściągalności + przewidywane zaległe wpływy + zwiększenie podstaw opodatkowania	*275 931 000*		
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika			
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.).			
2. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.07.2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022			
3. Uchwała Nr LVI/1751/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 18.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok			
Podatek rolny		**1 099 095**	**0,1%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 20.08.2021 r. Stawki podatku rolnego na 2022 r. przyjęto na poziomie roku 2021.			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:			
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.			
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 146,38 zł - stawka na 2021 rok)	*707 183,47*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.			
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 292,75 zł - stawka na 2021 rok)	*391 912,13*		
• od osób prawnych		108 844	9,9%
Plan na 2022 r.			
Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x 95% stopień ściągalności + przewidywane zaległe wpływy	*95 874,26*		
powierzchnia ha	*451,1780*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
stawka	*146,38*		
Podatek od podmiotów, które nie tworzą gospodarstw rolnych *powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x 95% stopień ściągalności + przewidywane zaległe wpływy*	*12 970,13*		
powierzchnia ha	*43,0406*		
stawka	*292,75*		
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		990 251	90,1%
Plan na 2022 r.			
Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x 90% stopień ściągalności + przewidywane zaległe wpływy*	*611 309,21*		
powierzchnia ha	*3 777,1342*		
stawka	*146,38*		
Podatek od podmiotów, które nie tworzą gospodarstw rolnych *powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x 90% stopień ściągalności + przewidywane zaległe wpływy*	*378 942,00*		
powierzchnia ha	*1295,9180*		
stawka	*292,75*		
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333).* *2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M. P. z 2021 r. poz. 951)*			
Podatek leśny		**216 679**	**-**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 20.08.2021 r. Stawki podatku rolnego na 2022 r. przyjęto na poziomie roku 2021.*			
• od osób prawnych		168 822	77,9%
Plan na 2022 r.: *powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x 100% stopień ściągalności*	*141 849,48*		
powierzchnia lasów	*3 275,9694*		
stawka	*43,30*		
powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych x stawka x 100% stopień ściągalności	*26 972,78*		
powierzchnia lasów	*1 245,8561*		
stawka	*21,65*		
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		47 857	22,1%
Plan na 2022 r. *powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x 100% stopień ściągalności*	*47 852,19*		
powierzchnia lasów	*1 105,1314*		
stawka	*43,30*		
powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych x stawka x 100% stopień ściągalności	*4,69*		
powierzchnia lasów	*0,2168*		
stawka	*21,65*		
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. 2021 r. poz. 950).*			
Podatek od środków transportowych		**32 356 120**	**2,2%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 20.08.2021 r. Przyjęto wzrost stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok o 3,6%, tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku. Stawki podatku od środków transportowych są określane uchwałą Rady m.st. Warszawy, odpowiadają poziomowi określonemu przez Ministra Finansów.*			
• od osób prawnych		25 062 699	77,5%
Plan na 2022 r.			
przypis x 84% stopień ściągalności + przewidywane zaległe wpływy	*25 062 698,93*		
przypis 2022	*28 050 832,06*		
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		7 293 421	22,5%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Plan na 2022 r.			
przypis x 50,87% stopień ściągalności + przewidywane zaległe wpływy *przypis 2022*	*7 293 421,49* *10 505 590,02*		
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.).* *2.Uchwała Nr LVI/1752/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok*			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		**657 400 000**	**5,9%**
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		**5 400 000**	**0,8%**
Założenia: Wpływy na 2022 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75601*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.2020.1905, z późn. zm.)*			
Podatek od spadków i darowizn		**52 000 000**	**7,9%**
Założenia: Wpływy na 2022 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawa prawnaUstawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2021.1043, z późn. zm.)			
Podatek od czynności cywilnoprawnych		**600 000 000**	**91,3%**
Założenia: Wpływy na 2022 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.			
z tego: • od osób prawnych; • od osób fizycznych.	 150 000 000 450 000 000		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2020.815, z późn. zm.)*			
Wpływy z opłat		**157 500 000**	**1,4%**
Opłata skarbowa		**100 500 000**	**63,8%**
Opłata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.			
Założenia: Wpływy na 2022 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.			
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546, późn. zm.)*			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		**57 000 000**	**36,2%**
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta.			
Założenia: Wpływy na 2022 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.			
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119, z późn. zm.)*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 169 884 114**	**10,5%**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**54 850 000**	**4,7%**
Założenia: Wpływy na 2022 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376, z późn. zm.)* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)* *3. Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku 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.).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Opłaty za licencje przewozowe		**534 114**	**-**
Założenia: Wpływy na 2022 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 z późn. zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)*			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		**1 114 500 000**	**95,3%**
Założenia: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęto uwzględniając planowane zmiany w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888, z późn. zm.).			
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami *Klasyfikacja: rozdział: 90002*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888, z późn. zm.)*			
Dochody z mienia		**64 445 049**	**0,6%**
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		**1 000 000**	**1,6%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 75814*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		**160 000**	**0,2%**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
• *Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd;*	*93 000*		
• *Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd.*	*67 000*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości		**370 000**	**0,6%**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Ryni, Łubnej, Górze Kalwarii i na terenie m.st Warszawy.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Dywidendy od spółek		**100 000**	**-**
• Biuro Ładu Korporacyjnego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		**62 815 049**	**97,5%**
w tym:			
• **wpływy z najmu nieruchomości**		**42 724 840**	**68,0%**
Dysponent 1: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*39 677 900*		*92,9%*
• nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki;	30 565 485		
• nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44;	2 300 000		
• nieruchomość przy ul. Płaskowickiej;	1 082 000		
• nieruchomość przy ul. Myśliborskiej;	950 000		
• nieruchomość przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920;	900 000		
• nieruchomość przy ul. Sokratesa 15;	560 000		
• nieruchomość - Hala Gwardii;	530 000		
• nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5;	246 000		
• nieruchomość - przy ul. Ogrodowej;	210 800		
• nieruchomość przy ul. Obożnej;	192 000		
• nieruchomość przy ul. Smolnej;	150 000		
• nieruchomość - Wał Miedzeszyński;	140 000		
• pozostałe nieruchomości.	1 851 615		
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90004* Najem nieruchomości pozostających w administrowaniu Zarządu Zieleni przeznaczonych na tereny zielone.	*3 000 000*		*7,0%*
Dysponent 3: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85295* Wpływy z najmu nieruchomości w Centrum Alzheimera.	*46 940*		*0,1%*
• wpływy z dzierżawy parkingów		**1 655 038**	**2,6%**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60019*	*1 655 038*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskich.			
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy		**55 000**	**0,1%**
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*30 000*		
Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604*	*25 000*		
• wpływy z najmu lokali użytkowych		**3 050 000**	**4,9%**
Dysponent 1: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Najem lokali znajdujących się na terenach pozostających w administrowaniu SCSAW.	*2 650 000*		
Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Najem lokali na terenie Parku Kultury w Powsinie.	*220 000*		*7,2%*
Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90095* Najem lokali przy ul. Batorego 14 i 20.	*100 000*		*3,3%*
Dysponent 4: Biuro Administracyjne *Klasyfikacja: rozdział: 75023* *• najem pomieszczeń Sali Toastów Urzędu Stanu Cywilnego przy Pl. Zamkowym 6;* *• najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na cele biurowe.*	*80 000* *53 485* *26 515*		*2,6%*
• wpływy z dzierżawy gruntu		**10 459 000**	**16,7%**
Dysponent 1: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604* • dzierżawa gruntu zabudowanego na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski); • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe na terenie Ośrodka Polonia; • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej; • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na parking na terenie Ośrodka Namysłowska; • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na korty na terenie Ośrodka Stegny; • pozostałe wpływy.	*6 700 000* 3 740 000 780 000 525 000 240 000 240 000 1 175 000		
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90004; 90095* • dzierżawa gruntów położonych na terenie Parku Skaryszewskiego, Parku Praskiego, Parku Morskie Oko, Prochowni Północnej w Parku Żeromskiego, Kanału Żerańskiego itp.; • dzierżawa gruntów na bulwarach: Bulwar Jana Karskiego, Bulwar Grzymały-Siedleckiego i Płyta Desantu, Cypel Czerniakowski, Bulwar Floty Nadwiślańskiej, Bulwar Pattona.	*3 683 000* 2 200 000 1 483 000		*35,2%*
Dysponent 3: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Pasaż Wolski S.A. - nieruchomość przy ul. Anielewicza w Warszawie.	*76 000*		*0,7%*
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy		**4 871 171**	**7,8%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60020; 60021* Dzierżawa terenów na Węźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, opłaty za ustawienie automatów z biletami, targowisko; *w tym dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych "obcym" przewoźnikom.*	*1 699 940* 1 699 940 *600 000*		*34,9%*
Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	*1 040 000*		*21,4%*
Dysponent 3: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez CSAW.	*820 000*		*16,8%*
Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji.	*500 000*		*10,3%*
Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005* • wpływy z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu; • wpływy z najmu nieruchomości przy ul. Suwak 7.	*430 000* 400 000 30 000		*8,8%*
Dysponent 6: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznikowskiego 7.	*323 011*		*0,8%*
Dysponent 7: Biuro Administracyjne *Klasyfikacja: rozdział: 75023* • dzierżawa gruntu pod ogródek letni dla kawiarni; • najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe, usługi fotograficzne; • najem powierzchni w związku z oprawą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne.	*30 000* 14 000 14 000 2 000		*0,6%*
Dysponent 8: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 75416* Wpływy z najmu pomieszczeń.	*25 000*		*0,5%*
Dysponent 9: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Powierzchnie użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.	*3 220*		-

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 z późn.zm.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)			
Pozostałe dochody		**1 655 937 012**	**14,8%**
w tym:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		**674 500**	**0,0%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 71015; 75011; 75045; 75295; 75411; 75515; 80101; 80102; 80104; 80105; 80115; 80120; 80132; 80150; 85156; 85195; 85202; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85230; 85231; 85278; 85295; 85334; 85395; 85415; 85501; 85502; 85503; 85504; 85508; 85510; 85513; 85516; 85595.*			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**423 000**	**0,0%**
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami *Klasyfikacja: rozdział: 90002* Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	*417 000*		*98,6%*
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019* Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	*6 000*		*1,4%*
Pozostałe odsetki		**5 171 984**	**0,3%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*5 000 000*		*96,7%*
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*65 000*		*1,3%*
Dysponent 3: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604*	*50 000*		*1,0%*
Dysponent 4: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90004; 90095*	*46 000*		*0,9%*
Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002*	*6 284*		*0,1%*
Dysponent 6: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604*	*2 500*		-
Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158*	*1 200*		-
Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504*	*1 000*		-
Darowizny i spadki pieniężne		**302 000**	**-**
Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90013* Środki od darczyńców na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz".	*300 000*		
Dysponent 2: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt *Klasyfikacja: rozdział: 90013*	*2 000*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Wpływy z różnych dochodów		**182 197 587**	**11,0%**
Dysponent 1: Biuro Ładu Korporacyjnego *Klasyfikacja: rozdział: 75619* Wpływy z tytułu planowanego obniżenia kapitału w MPWiK S.A.	*156 553 000*		*85,9%*
Dysponent 2: Biuro Edukacji *Klasyfikacja: rozdział: 80103; 80104; 80106* Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających: • do przedszkoli na terenie m.st. Warszawy; • do innych form wychowania przedszkolnego; • do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy.	*17 078 859* 16 565 405 339 454 174 000		*9,4%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)*			
Dysponent 3: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* • sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy; • rozliczenia z lat ubiegłych (wpływy z tytułu korekt dotyczących rozliczenia wykonanych usług komunikacyjnych w roku poprzednim); • opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe.	*3 885 000* 2 315 000 1 000 000 570 000		*2,1%*
Dysponent 4: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odszkodowania za usuwanie plam oraz zanieczyszczeń po wypadkach drogowych.	*1 385 000*		*0,8%*
Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* • odszkodowania za bezumowne korzystanie z pasa drogowego, zwroty kosztów postepowania odwoławczego, wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS i inne; • rozliczenia z lat ubiegłych; • wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych, złomu.	*976 500* 500 000 200 000 276 500		*0,5%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 6: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604* • wpływy z giełdy (ul. Namysłowska); • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (noty); • wpływy za wywóz śmieci; • wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS; • pozostałe wpływy.	*675 000* 550 000 70 000 25 000 3 000 27 000		*0,4%*
Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* • rozliczenia z lat ubiegłych; • wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*478 128* 462 000 16 128		*0,3%*
Dysponent 8: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90004* • rozliczenia lat ubiegłych; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia, wpłaty odszkodowania za szkody, zwrot kosztów procesów; • zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	*413 000* 300 000 103 000 10 000		*0,2%*
Dysponent 9: Biuro Administracyjne *Klasyfikacja: rozdział: 75023* • wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie; • zwroty kosztów za ogłoszenia prasowe, korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych.	*245 000* 200 000 45 000		*0,1%*
Dysponent 10: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005* • wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody; • rozliczenia z lat ubiegłych.	*175 000* 130 000 45 000		*0,1%*
Dysponent 11: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 75416* • rozliczenia z lat ubiegłych; • wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*139 000* 80 000 59 000		*0,1%*
Dysponent 12: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział: 92105* Grant od Władz Wielkiego Londynu na realizację dwustronnego projektu wymiany kompetencji pomiędzy dwoma instytucjami: Biennale Warszawa - Biennale Lagos.	*105 000*		*0,1%*
Dysponent 13: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Zwrot kosztów za telefon, wywóz nieczystości.	*70 900*		-
Dysponent 14: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002* • zwrot kosztów zastępstwa prawnego; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia; • zwrot kosztów procesu przewidzianych do uzyskania w wyniku prowadzonych egzekucji lub od dłużników; • zwrot kosztów odzyskiwania należności.	*10 700* 5 651 2 400 1 649 1 000		-
Dysponent 15: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu *Klasyfikacja: rozdział: 75495* Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*6 000*		-
Dysponent 16: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział: 63001* • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia; • rozliczenia z lat ubiegłych.	*1 500* 1000 500		-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**5 139 980**	**0,3%**
Założenia: Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2021 r.			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85228; 85502*	*5 129 074*		*99,8%*
40% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej *• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;*	5 124 800		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2021.877 z późn.zm.)*			
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej *• ośrodki wsparcia;* *• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.*	4 274 *4 274*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 .305 z późn. zm.)*			
Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*10 906*		*0,2%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej • udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.	10 906		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2021.816 z późn.zm.)			
Zwroty dotacji		**6 086 500**	**0,4%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 71015; 75011; 75045; 75295; 75411; 75515; 80101; 80102; 80104; 80105; 80115; 80120; 80132; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85230; 85231; 85278; 85295; 85321; 85334; 85395; 85415; 85501; 85502; 85503; 85504; 85508; 85510; 85513; 85516; 85595. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	6 086 500		100,0%
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 .305 z późn. zm.)			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**250 122 980**	**15,1%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdział: 60004	249 581 535		99,8%
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich Klasyfikacja: rozdział: 60015	300 000		0,1%
Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdział: 90004	200 000		-
Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny Klasyfikacja: rozdział: 92504	41 000		-
Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002	445		-
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)			
Mandaty i kary pieniężne		**12 379 000**	**0,7%**
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdział: 75416 Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy.	11 000 000		88,9%
Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U.2003.2026 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 z późn. zm.)			
Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdział: 90003 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	600 000		4,8%
Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdział: 90004 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	200 000		1,6%
Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdział: 71002 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	192 000		1,6%
Dysponent 5: Biuro Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90019 Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: - od osób prawnych; - od osób fizycznych.	185 000 125 000 60 000		1,5%
Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdział: 70005 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	130 000		1,1%
Dysponent 7: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdział: 75618 Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji.	52 000		0,4%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2021.919 z późn. zm.)			
Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny Klasyfikacja: rozdział: 92504 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	20 000		0,2%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)			
Wpływy z różnych opłat		**211 615 304**	**12,8%**
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich Klasyfikacja: rozdział: 60019; 60022	196 116 745		92,7%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• wpływy uzyskane ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego; • wpływy z Warszawskiego Roweru Publicznego.	193 116 745 3 000 000		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr L/1223/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.06.2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie.*			
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90001; 90019; 75618* • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; • opłata retencyjna; • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	*15 061 000* 15 000 000 60 000 1 000		*7,1%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010.1415, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.624 z późn.zm.)*			
Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90001* Należności z tytułu pobranej opłaty partycypacyjnej określonej na podstawie ustawy Prawo wodne zgodnie z zawartym Porozumieniem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym w Warszawie NR166/ROO/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.	*200 000*		*0,1%*
Dysponent 4: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* Dochody z tytułu wydanych zezwoleń i zaświadczeń.	*100 000*		-
Podstawy prawne: *1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz.U. 2018.383 z późn. zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2021.1220)*			
Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Zwrot kosztów upomnień.	*54 000*		-
Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Zwrot kosztów upomnień.	*45 000*		-
Dysponent 7: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85516* Opłaty za wpis do rejestru żłobków.	*35 488*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2021.75 z późn. zm.)*			
Dysponent 8: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 71002* • zwrot kosztów egzekucyjnych; • zwrot kosztów zastępstwa prawnego.	*2 071* 1 371 700		-
Dysponent 9: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.	*1 000*		-
Wpływy z usług		**981 824 177**	**59,3%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej; • wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu; • wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	*906 733 525* 873 673 525 33 000 000 60 000		*92,4%*
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (z późn. zm.)*			
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005* • dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki; • dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych i kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki; • opłaty za świadczenia (media); • usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN; • usługi pozostałe.	*20 757 100* 8 000 000 9 585 000 1 700 000 35 800 1 436 300		*2,1%*
Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.	*19 039 000*		*1,9%*
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 28.06.2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w opłatach za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie*			
Dysponent 4: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział: 92604*	*15 877 000*		*1,6%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• wpływy z udostępniania obiektów sportowych: pływalni krytych, hal sportowych, boisk sportowych, stoku narciarskiego, kortów tenisowych, wrotkowiska, saun, siłowni;	15 427 000		
• zwrot odpłatności za media.	450 000		
Podstawa prawna: *Zarządzenie nr 73/2018 Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 27.09.2018 roku w sprawie wprowadzenia cenników na korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez ośrodki Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA*			
Dysponent 5: Zespół Żłobków m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 85516* Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach.	*7 022 000*		*0,7%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2021.75 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXII/607/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna*			
Dysponent 6: Zarząd Mienia Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.	*6 403 000*		*0,7%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158*	*2 513 452*		*0,3%*
• wpłaty za pobyt w Dziale Izba Wytrzeźwień oraz w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych;	2 381 452		
• zwrot za media.	132 000		
Podstawa prawna: *Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P.2021.125)*			
Dysponent 8: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90003; 90004; 90095*	*1 420 000*		*0,1%*
• odpłatność za media od użytkowników prowadzących działalność gospodarczą na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni;	1 000 000		
• opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego;	300 000		
• opłaty za toalety publiczne;	100 000		
• pozostałe opłaty.	20 000		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Dysponent 9: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604*	*880 600*		*0,1%*
• basen;	380 000		
• wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego i wypożyczalni sprzętu sportowego;	340 600		
• sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych.	160 000		
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych świadczonych przez Park Kultury w Powsinie*			
Dysponent 10: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015*	*560 500*		-
• zwrot za media;	500 000		
• wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach.	60 500		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 z późn. zm.)*			
Dysponent 11: Lasy Miejskie - Warszawa *Klasyfikacja: rozdział: 02001* Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.	*300 000*		-
Podstawa prawna: *Polecenie Służbowe Nr 124/2020 Dyrektora jednostki budżetowej m.st. Warszawy ,,Lasy Miejskie - Warszawa" z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie cennika na drewno pozyskane w Lasach Miejskich - Warszawa*			
Dysponent 12: Biuro Administracyjne *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Zwrot za media od najemców lokali.	*145 000*		-
Dysponent 13: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85203* Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.	*95 000*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 z późn.zm.).*			
Dysponent 14: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*39 500*		-
• zwrot za media od najemców lokali użytkowych w Błękitnym Wieżowcu;	28 300		
• zwrot za media od użytkowników lokali w budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192.	11 200		
Dysponent 15: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział: 63001* Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.	*38 500*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**5 929 142 967**	**53,1%**
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych począwszy od 2022 roku będą przekazywane przez Ministerstwo Finansów w równych 12 miesięcznych ratach. Wysokość udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku nr ST3.4750.31.2021 dotyczącym planowanych na 2022 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT, CIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2022 rok wynoszą:			
• 38,34 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 800 371 863		81,0%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 128 771 104		19,0%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75621*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz U.2021.1128 z późn. zm.)*			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**84 858 000**	**0,8%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		**84 000 000**	**99,0%**
Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, z tego najwyższe wpływy planuje się uzyskać od:			
• gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**)	9 464 568		
• gminy Legionowo + SKM*) KM**)	9 206 616		
• miasta Otwock + SKM*) KM**)	7 030 584		
• gminy Łomianki	6 535 068		
• gminy Piaseczno + KM**)	6 416 064		
• gminy Konstancin-Jeziorna	4 290 372		
• gminy Marki	3 859 644		
• gminy Pruszków SKM*) KM**)	3 288 204		
• gminy Sulejówek + SKM*) KM**)	3 204 024		
• gminy Stare Babice	3 134 736		
• gminy Ząbki	3 041 832		
• gminy Lesznowola + KM**)	3 021 540		
• gminy Piastów + SKM*) KM**)	3 015 300		
• gminy Ostrów Mazowiecki	2 892 636		
• gminy Ożarów KM**)	2 888 112		
• gminy Raszyn	2 813 856		
• gminy Radzymin	2 675 424		
• gminy Izabelin	2 152 104		
• gminy Wiązowna	1 928 712		
• gminy Nieporęt	1 680 504		
• gminy Nadarzyn	1 562 160		
• gminy Michałowice	1 089 528		
• gminy Czosnów	1 082 268		
• gminy Leszno	976 344		
• gminy Jabłonna	933 192		
) SKM - Szybka Kolej Miejska* *) KM - Kolej Mazowiecka*			
Dysponent: Biuro Infrastruktury *Klasyfikacja: rozdział: 60004*			
Podstawa prawna: *Uchwała Nr LXVII/2089/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez m.st. Warszawę umów i porozumień z gminami w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)*			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów		**825 000**	**1,0%**
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:			
• Piaseczno	500 000		
• Raszyn	150 000		
• Łomianki	100 000		
• Góra Kalwaria	75 000		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90013*			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**33 000**	**-**
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 02001*			
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi		**2 747 470 302**	**19,7%**
Subwencja ogólna		**1 433 651 687**	**52,2%**
Część oświatowa		**1 433 651 687**	**100,0%**
Założenia: Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku nr ST3.4750.31.2021 dotyczącym planowanych na 2022 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT, CIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75801* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)*			
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**1 274 388 338**	**46,4%**
Założenia: Dochody z tego tytułu zostały przyjęte zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. przekazującym informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. z tego:			
Zadania własne		**145 487 600**	**11,4%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent 1: Biuro Edukacji	*92 336 141*		*63,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 80104			
• wychowanie przedszkolne.			
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*53 151 459*		*36,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85230			
• zasiłki stałe; • ośrodki pomocy społecznej; • dożywianie dla potrzebujących; • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; • składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	31 055 000 7 508 800 7 181 659 4 611 000 2 795 000		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Zadania zlecone		**1 127 050 738**	**88,4%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 109 762 470*		*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85213; 85219; 85228; 85231;85501; 85502; 85504; 85513			
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 Plus) za okres styczeń-maj 2022 r.; • świadczenia rodzinne; • ośrodki wsparcia; • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; • dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"; • świadczenia opieki zdrowotnej; • pomoc dla cudzoziemców; • ośrodki pomocy społecznej;	831 024 000 256 110 590 15 737 280 2 969 000 2 661 642 878 410 305 000 57 252 19 296		
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	*16 862 768*		*1,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Urzędy wojewódzkie, urzędy stanu cywilnego, ewidencja ludności.			
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*84 000*		-
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 z późn.zm.).* *4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)* *6. Ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.*			
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	341 500		-
Klasyfikacja: rozdział: 75101			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**1 850 000**	**0,1%**
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 850 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 71035			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Grobownictwo wojenne. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.2018.2337 z późn. zm.)*			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**39 330 277**	**1,4%**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**16 525 974**		**42,0%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85395; 85516			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	**6 978 635**		**17,7%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75023; 75416; 80195; 85111; 85395; 92195			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	**5 913 873**		**15,0%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85395			
Projekty Partnerskie i inne	**3 838 192**		**9,8%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015; 71095; 85395; 90095; 92195			
Programy edukacyjne	**2 579 388**		**6,6%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	**1 430 266**		**3,6%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	**903 683**		**2,3%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85395; 90095			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	**874 473**		**2,2%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60013; 90095; 92595			
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	**285 793**		**0,7%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy		**100 000**	**0,2%**
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*100 000*		*0,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195 Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**561 019 749**	**3,9%**
Dochody własne		**61 639 811**	**11,0%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**30 045 000**	**48,7%**
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*30 000 000*		*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095 Sprzedaż Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. sieci wodnokanalizacyjnej.			
Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny	*15 000*		-
Klasyfikacja: rozdział: 92504 Wpływy ze sprzedaży zwierząt.			
Dysponent 3: Straż Miejska m.st. Warszawy	*15 000*		-
Klasyfikacja: rozdział: 75416 Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych użytku.			
Dysponent 4: Zarząd Oczyszczania Miasta	*15 000*		-
Klasyfikacja: rozdział: 90003 Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych użytku.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**9 625 000**	**15,6%**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**9 625 000**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*9 625 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Sprzedaż nieruchomości gruntowych:	9 625 000		
• *nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich*	*8 000 000*		
• *nieruchomość w Starych Budach (trzy nieruchomości)*	*790 000*		
• *nieruchomość przy ul. Świerkowej 17 w Magdalence*	*700 000*		
• *nieruchomość w miejscowości Budy Grzybek*	*135 000*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 z późn.zm.)*			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje		**21 969 811**	**35,6%**
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział: 60015; 60016; 80101; 80104; 80110; 85117; 85203; 90004; 90095; 92601; 92604*	*19 994 811*		
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację poniższych zadań w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego:			
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej w Warszawie (Targówek)	*2 000 000*		
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla (Wilanów)	*2 000 000*		
Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	*2 000 000*		
Modernizacja Parku Marii Skłodowskiej-Curie (Ochota)	*1 600 000*		
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	*1 514 410*		
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego przy ul. Kwatery Głównej w Warszawie (Praga Południe)	*1 500 000*		
Budowa Parku R. Kozłowskiego (Ursynów)	*1 200 000*		
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 (Białołęka)	*1 331 691*		
Budowa parku aktywności rodzinnej (Wawer)	*1 000 000*		
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza (Wola)	*1 000 000*		
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa (Białołęka)	*948 120*		
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 (Bemowo)	*685 590*		
Budowa "Parku Polskich Wynalazców" (Ursynów)	*500 000*		
Środki Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Izabelin przeznaczone na budowę drogi wojewódzkiej, której zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy - trójporozumienie	*2 215 000*		
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze 2022.	*500 000*		
Dysponent 2: Biuro Edukacji *Klasyfikacja: rozdział: 80115*	*1 815 000*		
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Śródmieście).			
Dysponent 3: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 60016*	*160 000*		
Środki Gminy Izabelin z przeznaczeniem na pokrycie odszkodowań z tytułu nabycia na cele drogowe nieruchomości zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy, niezbędnych do realizacji zadania (porozumienie).			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**499 379 938**	**89,0%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**498 026 198**	**99,7%**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		**460 571 655**	**92,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60011; 60013; 90008; 90095; 92595			
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III.	300 629 045		
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3.	130 337 206		
• Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III.	17 497 799		
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy.	6 590 891		
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie.	3 292 386		
• Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2.	1 626 739		
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy.	488 954		
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego.	108 635		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		**21 733 269**	**4,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60095; 85395			
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny.	12 971 482		
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	6 188 311		
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP.	2 573 476		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020		**15 211 171**	**3,1%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75023; 75416; 80195; 92195; 85111			
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy.	3 963 340		
• Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2 - COVID - 19.	2 993 496		
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy.	2 837 623		
• Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi.	2 432 839		
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy.	1 398 600		
• Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.	986 175		
• Droga do sukcesu.	599 098		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego		**510 103**	**0,1%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
• Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście.	510 103		
Dotacje i środki z funduszy celowych		**1 239 520**	**0,2%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej" .	1 239 520		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**114 220**	**-**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60014			
Środki prywatnego inwestora z przeznaczeniem, na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogę i wygaśnięcie praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości oraz koszty zakupu koniecznego. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odcinku od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem".	114 220		
DOCHODY OGÓŁEM		**14 472 811 953**	**100%**

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**3 181 070 847**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**3 181 070 847**	**100,0%**
w tym:			
Dochody własne		**1 709 461 151**	**53,7%**
• Wpływy z opłat	52 930 000		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 970 000		
• Dochody z mienia	703 906		
• Pozostałe dochody	132 009 815		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 519 847 430		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi		**1 471 609 696**	**46,3%**
• Subwencja ogólna	1 295 408 003		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	175 632 815		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	568 878		
Dochody własne		**1 709 461 151**	**53,7%**
Wpływy z opłat		**52 930 000**	**3,1%**
w tym:			
Opłata komunikacyjna		**52 930 000**	**100,0%**
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:			
• tablice rejestracyjne - komplety (255.000 szt. X 80 zł);	20 400 000		
• dowody rejestracyjne (330.000 szt. X 54 zł);	17 820 000		
• pozwolenia czasowe (330.000 szt. X 13,50 zł);	4 455 000		
• nalepki legalizacyjne (330.000 szt. X 12,50 zł);	4 125 000		
• nalepki kontrolne (150.000 szt. X 18,50 zł);	2 775 000		
• karta pojazdu (20.000 szt. X 75 zł);	1 500 000		
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (30.000 zł x 40 zł);	1 200 000		
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem).	655 000		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. 2019.1840 z późn. zm.)*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**3 970 000**	**0,2%**
w tym:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy		**3 700 000**	**93,2%**
Założenia: Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Planowane jest wydanie 37.000 praw jazdy.			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2021.1212 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2013.83)*			
Opłaty za licencje przewozowe		**270 000**	**6,8%**
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.			
Założenia: Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 800 zł do 1.000 zł, w zależności od okresu ważności licencji. Wpływy na 2022 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2021.919 z późn. zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2021.1220)*			
Dochody z mienia		**703 906**	**17,7%**
w tym			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		**703 906**	**100,0%**
Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Najem pomieszczeń.	*383 000*		*54,4%*
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem pomieszczeń.	*200 000*		*28,4%*
Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85417; 85420, 85421*	*97 142*		*13,8%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody z najmu lokali w: • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; • placówkach wychowania pozaszkolnego; • szkołach podstawowych specjalnych. • internatach i bursach szkolnych; • szkołach zawodowych specjalnych.	40 760 15 192 9 529 8 830 8 500 7 500 6 831		
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.	*14 000*		*2,0%*
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Najem pomieszczeń.	*7 500*		*1,1%*
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki.	*1 584*		*0,2%*
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem pomieszczeń.	*680*		*0,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Pozostałe dochody		**132 009 815**	**7,7%**
w tym:			
Darowizny i spadki pieniężne		**26 000**	**-**
Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*10 000*		*38,5%*
Dysponent 2: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*10 000*		*38,5%*
Dysponent 3: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka" *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*2 000*		*7,7%*
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*1 800*		*6,9%*
Dysponent 5: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*1 000*		*3,8%*
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*840*		*3,2%*
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*360*		*1,4%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Wpływy z różnych dochodów		**3 300 840**	**2,5%**
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85218; 85508; 85510*	*3 130 000*		*94,8%*
• wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	3 124 000 6 000		
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 75085; 80102; 80105; 80121; 80134; 80142; 85402; 85403; 85406; 85407; 85410; 85417; 85420; 85421;* Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku, składek ZUS.	*80 952*		*2,5%*
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku, składek ZUS, zwrot należności od mieszkańców za leki i środki higieny powyżej limitu ceny.	*39 940*		*1,2%*
Dysponent 4: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka" *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Rozliczenia z lat ubiegłych.	*8 000*		*0,2%*
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków; • rozliczenia z lat ubiegłych.	*7 000* 5 000 2 000		*0,2%*
Dysponent 6: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Rozliczenia z lat ubiegłych.	*6 000*		*0,2%*
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	*6 000*		*0,2%*
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	*5 000*		*0,2%*
Dysponent 9: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wspólny Dom" *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*4 000*		*0,1%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków; • rozliczenia z lat ubiegłych.	3 280 720		
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	*3 008*		*0,1%*
Dysponent 11: Urząd Pracy m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 85333* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	*3 000*		*0,1%*
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	*2 000*		*0,1%*
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* • rozliczenia z lat ubiegłych; • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	*1 540* 900 640		-
Dysponent 14: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	*1 200*		-
Dysponent 15: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych. *(1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)* *Podstawa prawna:* *Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych (z późn. zm.)*	*1 000*		-
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wpłaty za media, leki i środki higieny.	*1 000*		-
Dysponent 17: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" *Klasyfikacja: rozdział: 85203* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	*1 000*		-
Dysponent 18: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*	*200*		-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**77 911 816**	**59,0%**
Założenia: Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2021 roku.			
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411*	*77 906 749*		*100,0%*
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego: • *wpływy z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości;* • *wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;* • *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa;* • *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości;* • *wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności;* • *odsetki od nieterminowych wpłat należności;* • *wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.*	77 893 000 *64 538 000* *6 375 000* *4 250 000* *1 000 000* *955 000* *750 000* *25 000*		
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej z tego: • *ochrona przeciwpożarowa;* • *nadzór budowlany.*	13 749 *13 012* *737*		
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85321*	*5 067*		
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej • *karty parkingowe dla niepełnosprawnych.*	*5 067*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 .305 z późn. zm.)* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Mandaty i kary pieniężne		**398 000**	**0,3%**
Dysponent: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Kary nakładane w sytuacjach : • niewywiązywania się z obowiązków w zakresie rejestracji pojazdów (5000 zł, 3000 zł), nie zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni oraz nie zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu (200 – 1000 zł); • cofnięcia zezwolenia lub licencji.	*378 000* *20 000*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2021.919 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 z późn.zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Wpływy z różnych opłat		**19 436 655**	**14,7%**
Dysponent 1: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział: 71012* Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 z późn.zm.)*	*8 423 579*		*43,3%*
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* • opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów; • zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych. *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LV/1706/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2022*	*8 135 000* 8 080 000 55 000		*41,9%*
Dysponent 3: Biuro Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział: 85333* Dochody te obejmują wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2020.1409 z późn. zm.)*	*2 200 000*		*11,3%*
Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85508; 85510* Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci: • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; • w rodzinach zastępczych. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 z późn.zm.).*	*260 000* 150 000 110 000		*1,3%*
Dysponent 5: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* • opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne; • wpływy z opłaty za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m; • opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp. *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2021.1212 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.2021.919 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i nowych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2020.1500 z późn.zm)*	*251 000* *230 000* *14 000* 7 000		*1,3%*
Dysponent 6: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych. *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U.2021.212 z późn.zm.)* *3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U.2021.315)*	*100 000*		*0,5%*
Dysponent 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 z późn.zm.)*	*31 266*		*0,2%*
Dysponent 8: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.100 szt. X 10 zł). *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2019.2168 z późn. zm.)*	*31 000*		*0,2%*
Dysponent 9: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80121; 80134;* • opłaty za wydawanie duplikatów dyplomów, zaświadczeń i świadectw; • opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji. *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)*	*4 210* 2 394 1 816		-
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 z późn.zm.).*	*600*		-
Wpływy z usług		**30 936 504**	**23,4%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 85407; 85417* • odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego; • wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych.	*8 031 696* 6 649 753 1 381 943		*26,0%*
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*2 760 060*		*8,9%*
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej, w opłacie za pobyt.	*2 283 000*		*7,4%*
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 920 408*		*6,2%*
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 730 000*		*5,6%*
Dysponent 6: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 705 860*		*5,5%*
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 686 000*		*5,4%*
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 594 000*		*5,2%*
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 500 000*		*4,8%*
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 500 000*		*4,8%*
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 358 000*		*4,4%*
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 309 200*		*4,2%*
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 010 000*		*3,3%*
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*790 000*		*2,6%*
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*768 280*		*2,5%*
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*626 000*		*2,0%*
Dysponent 17: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" *Klasyfikacja: rozdział: 85203* Sprzedaż posiłków, usług fryzjerskich i pralniczych oraz usług opiekuńczych.	*299 000*		*1,0%*
Dysponent 18: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział: 85595* Odpłatność za pobyt i wyżywienie.	*41 000*		*0,1%*
Dysponent 19: Dom Dziecka Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Zwrot za media od wynajmowanych lokali.	*24 000*		*0,1%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 z późn.zm.).*			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**1 519 847 430**	**88,9%**
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych począwszy od 2022 roku będą przekazywane przez Ministerstwo Finansów w równych 12 miesięcznych ratach. Wysokość udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku nr ST8.4750.5.2021 dotyczącym planowanych na 2022 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT, CIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2022 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych; • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych.	 1 283 354 502 236 492 928		 84,4% 15,6%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75622*			
Podstawy prawne:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.) *2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz U.2021.1128 z późn. zm.)*			
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi		**1 471 609 696**	**46,3%**
Subwencja ogólna		**1 295 408 003**	**88,0%**
Założenia: Wysokość części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku nr ST8.4750.5.2021 dotyczącym planowanych na 2022 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT, CIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.			
część oświatowa		**1 132 111 356**	**87,4%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75801*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)*			
część równoważąca		**163 296 647**	**12,6%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75832*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)*			
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**175 632 815**	**11,9%**
Założenia: Dochody z tego tytułu zostały przyjęte zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. przekazującym informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:			
Zadania własne		**20 100 000**	**11,4%**
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*20 100 000*		*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Domy pomocy społecznej.			
Zadania zlecone		**149 897 815**	**85,3%**
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego	*114 269 491*		*76,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411			
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; • nadzór budowlany.	108 797 491 5 472 000		
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*10 303 268*		*6,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515; 85156; 85205; 85213; 85231; 85321; 85334; 85395; 85508; 85510			
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 Plus) za okres styczeń-maj 2022 r.; • nieodpłatna pomoc prawna; • zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; • pomoc dla cudzoziemców; • placówki opiekuńczo-wychowawcze; • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; • rodziny zastępcze.	4 187 000 2 310 000 2 046 000 1 000 000 12 000 428 668 311 100 4 500 4 000		
Dysponent 3: Biuro Rozwoju Gospodarczego	*18 804 000*		*12,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń	*2 825 438*		*1,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 75011			
• zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami; • zadania z zakresu geodezji i kartografii; • urzędy wojewódzkie.	1 319 000 1 364 858 141 580		
Dysponent 5: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 319 000		*0,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.			
Dysponent 6: Biuro Spraw Dekretowych	1 319 000		*0,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 7: Biuro Geodezji i Katastru	*648 142*		*0,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 71012			
Zadania z zakresu geodezji i kartografii.			
Dysponent 8: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*251 476*		*0,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kwalifikacja wojskowa.			
Dysponent 9: Biuro Edukacji	*158 000*		*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**5 635 000**	**3,2%**
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*5 635 000*		*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045;75081 • bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie; • kwalifikacja wojskowa.	5 495 000 140 000		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 z późn.zm.).* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U.2019.1472 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.1108 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.2020.35 z późn.zm.)* *6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.38 z późn.zm.)* *8. ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.*			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**568 878**	**0,0%**
z tego:			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		**250 534**	**44,0%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020		**165 743**	**29,1%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Programy edukacyjne		**152 601**	**26,8%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
DOCHODY OGÓŁEM		**3 181 070 847**	**100,0%**

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**1 556 590 529**	**100,0%**
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	**1 244 504 970**	**80,0%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**1 244 504 970**	**80,0%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	34 518 768	2,8%
Dochody z mienia	823 350 344	66,2%
Pozostałe dochody	386 635 858	31,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**312 085 559**	**20,0%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**294 115 428**	**94,2%**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 545 166	11,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	261 568 262	88,9%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**17 970 131**	**5,8%**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	17 970 131	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	**1 244 504 970**	**80,0%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**1 244 504 970**	**100,0%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**34 518 768**	**2,8%**
z tego:		
Opłaty adiacenckie	681 000	2,0%
Dzielnica Bemowo	*500 000*	*73,4%*
Dzielnica Białołęka	*100 000*	*14,7%*
Dzielnica Ursynów	*11 000*	*1,6%*
Dzielnica Wesoła	*40 000*	*5,9%*
Dzielnica Wilanów	*30 000*	*4,4%*
Renta planistyczna	4 604 000	13,3%
Dzielnica Bemowo	*4 400 000*	*95,6%*
Dzielnica Białołęka	*30 000*	*0,7%*
Dzielnica Mokotów	*100 000*	*2,2%*
Dzielnica Rembertów	*2 000*	*0,0%*
Dzielnica Targówek	*2 000*	*0,0%*
Dzielnica Wawer	*50 000*	*1,1%*
Dzielnica Wilanów	*20 000*	*0,4%*
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	29 233 768	84,7%
Dzielnica Bemowo	*900 000*	*3,1%*
Dzielnica Białołęka	*2 000 000*	*6,8%*
Dzielnica Bielany	*1 362 000*	*4,7%*
Dzielnica Mokotów	*2 270 000*	*7,8%*
Dzielnica Ochota	*700 000*	*2,4%*
Dzielnica Praga-Południe	*1 800 000*	*6,2%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 000 000*	*3,4%*
Dzielnica Rembertów	*320 000*	*1,1%*
Dzielnica Śródmieście	*9 500 000*	*32,5%*
Dzielnica Targówek	*694 000*	*2,4%*
Dzielnica Ursus	*700 000*	*2,4%*
Dzielnica Ursynów	*1 100 000*	*3,8%*
Dzielnica Wawer	*1 400 000*	*4,8%*
Dzielnica Wesoła	*300 000*	*1,0%*
Dzielnica Wilanów	*840 768*	*2,9%*
Dzielnica Włochy	*697 000*	*2,4%*
Dzielnica Wola	*2 800 000*	*9,6%*
Dzielnica Żoliborz	*850 000*	*2,9%*
Dochody z mienia	**823 350 344**	**66,2%**
z tego:		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 594 400	0,2%
Dzielnica Bemowo	*120 000*	*7,5%*
Dzielnica Białołęka	*10 000*	*0,6%*
Dzielnica Bielany	*23 000*	*1,4%*
Dzielnica Mokotów	*615 792*	*38,6%*
Dzielnica Praga-Południe	*130 000*	*8,2%*
Dzielnica Praga-Północ	*150 000*	*9,4%*
Dzielnica Rembertów	*1 000*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*200 000*	*12,5%*
Dzielnica Targówek	*40 000*	*2,5%*
Dzielnica Ursus	*20 000*	*1,3%*
Dzielnica Ursynów	*62 000*	*3,9%*
Dzielnica Wawer	*15 000*	*0,9%*
Dzielnica Wesoła	*12 000*	*0,8%*
Dzielnica Wilanów	*56 854*	*3,6%*
Dzielnica Włochy	*20 000*	*1,3%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wola	*25 830*	*1,6%*
Dzielnica Żoliborz	*92 924*	*5,8%*
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	221 327 605	26,9%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	0,0%
Dzielnica Mokotów	*10 000*	*100,0%*
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	214 317 605	96,8%
Dzielnica Bemowo	*5 865 000*	*2,7%*
Dzielnica Białołęka	*7 332 000*	*3,4%*
Dzielnica Bielany	*10 700 000*	*5,0%*
Dzielnica Mokotów	*45 000 000*	*21,0%*
Dzielnica Ochota	*11 711 000*	*5,5%*
Dzielnica Praga-Południe	*5 000 000*	*2,3%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 670 000*	*0,8%*
Dzielnica Rembertów	*1 823 000*	*0,9%*
Dzielnica Śródmieście	*55 000 000*	*25,7%*
Dzielnica Targówek	*8 000 000*	*3,7%*
Dzielnica Ursus	*600 000*	*0,3%*
Dzielnica Ursynów	*11 282 600*	*5,3%*
Dzielnica Wawer	*3 230 359*	*1,5%*
Dzielnica Wesoła	*70 000*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*2 284 436*	*1,1%*
Dzielnica Włochy	*4 581 313*	*2,1%*
Dzielnica Wola	*28 863 000*	*13,5%*
Dzielnica Żoliborz	*11 304 897*	*5,3%*
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	3,2%
Dzielnica Targówek	*7 000 000*	*100,0%*
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	600 428 339	72,9%
z tego:		
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	236 038 110	39,3%
Dzielnica Bemowo	*2 080 000*	*0,9%*
Dzielnica Białołęka	*2 100 000*	*0,9%*
Dzielnica Bielany	*19 700 000*	*8,3%*
Dzielnica Mokotów	*40 800 000*	*17,3%*
Dzielnica Ochota	*14 800 000*	*6,3%*
Dzielnica Praga-Południe	*20 200 000*	*8,6%*
Dzielnica Praga-Północ	*22 400 000*	*9,5%*
Dzielnica Rembertów	*700 000*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*48 000 000*	*20,3%*
Dzielnica Targówek	*10 757 900*	*4,6%*
Dzielnica Ursus	*2 200 000*	*0,9%*
Dzielnica Ursynów	*1 950 000*	*0,8%*
Dzielnica Wawer	*3 946 000*	*1,7%*
Dzielnica Wesoła	*450 000*	*0,2%*
Dzielnica Wilanów	*124 210*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*4 300 000*	*1,8%*
Dzielnica Wola	*34 920 000*	*14,8%*
Dzielnica Żoliborz	*6 610 000*	*2,8%*
• wpływy z najmu lokali użytkowych	214 290 935	35,7%
Dzielnica Białołęka	*300 000*	*0,1%*
Dzielnica Bielany	*6 950 000*	*3,2%*
Dzielnica Mokotów	*24 200 000*	*11,3%*
Dzielnica Ochota	*8 900 000*	*4,2%*
Dzielnica Praga-Południe	*10 800 000*	*5,0%*
Dzielnica Praga-Północ	*13 900 000*	*6,5%*
Dzielnica Rembertów	*75 000*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*118 000 000*	*55,1%*
Dzielnica Targówek	*1 900 000*	*0,9%*
Dzielnica Ursus	*400 000*	*0,2%*
Dzielnica Ursynów	*130 000*	*0,1%*
Dzielnica Wawer	*685 715*	*0,3%*
Dzielnica Wesoła	*14 000*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*766 220*	*0,4%*
Dzielnica Włochy	*870 000*	*0,4%*
Dzielnica Wola	*23 000 000*	*10,7%*
Dzielnica Żoliborz	*3 400 000*	*1,6%*
• wpływy z najmu garaży	11 326 850	1,9%
Dzielnica Bemowo	*220 000*	*1,9%*
Dzielnica Białołęka	*121 000*	*1,1%*
Dzielnica Bielany	*760 000*	*6,7%*
Dzielnica Mokotów	*2 900 000*	*25,6%*
Dzielnica Ochota	*1 300 000*	*11,5%*
Dzielnica Praga-Południe	*800 000*	*7,1%*
Dzielnica Praga-Północ	*820 000*	*7,2%*
Dzielnica Rembertów	*20 000*	*0,2%*
Dzielnica Śródmieście	*1 900 000*	*16,8%*
Dzielnica Targówek	*305 000*	*2,7%*
Dzielnica Ursus	*120 000*	*1,1%*
Dzielnica Ursynów	*200 000*	*1,8%*
Dzielnica Wawer	*20 000*	*0,2%*
Dzielnica Wesoła	*3 200*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*117 650*	*1,0%*
Dzielnica Włochy	*300 000*	*2,6%*
Dzielnica Wola	*670 000*	*5,9%*
Dzielnica Żoliborz	*750 000*	*6,6%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• wpływy z dzierżawy gruntów	103 600 260	17,3%
Dzielnica Bemowo	*3 500 000*	*3,4%*
Dzielnica Białołęka	*16 028 000*	*15,5%*
Dzielnica Bielany	*6 610 000*	*6,4%*
Dzielnica Mokotów	*20 350 000*	*19,6%*
Dzielnica Ochota	*3 200 000*	*3,1%*
Dzielnica Praga-Południe	*7 600 000*	*7,3%*
Dzielnica Praga-Północ	*4 260 000*	*4,1%*
Dzielnica Rembertów	*953 080*	*0,9%*
Dzielnica Śródmieście	*7 000 000*	*6,8%*
Dzielnica Targówek	*6 325 000*	*6,1%*
Dzielnica Ursus	*2 400 000*	*2,3%*
Dzielnica Ursynów	*11 277 400*	*10,9%*
Dzielnica Wawer	*2 950 000*	*2,8%*
Dzielnica Wesoła	*420 000*	*0,4%*
Dzielnica Wilanów	*136 410*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*1 183 500*	*1,1%*
Dzielnica Wola	*7 706 870*	*7,4%*
Dzielnica Żoliborz	*1 700 000*	*1,6%*
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 416 400	0,2%
Dzielnica Białołęka	*6 400*	*0,5%*
Dzielnica Bielany	*40 000*	*2,8%*
Dzielnica Mokotów	*115 000*	*8,1%*
Dzielnica Ochota	*50 000*	*3,5%*
Dzielnica Praga-Południe	*150 000*	*10,6%*
Dzielnica Praga-Północ	*50 000*	*3,5%*
Dzielnica Śródmieście	*330 000*	*23,3%*
Dzielnica Targówek	*100 000*	*7,1%*
Dzielnica Wawer	*50 000*	*3,5%*
Dzielnica Włochy	*25 000*	*1,8%*
Dzielnica Wola	*500 000*	*35,3%*
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	33 755 784	5,6%
Dzielnica Bemowo	*523 150*	*1,5%*
Dzielnica Białołęka	*1 680 780*	*5,0%*
Dzielnica Bielany	*2 532 300*	*7,5%*
Dzielnica Mokotów	*853 200*	*2,5%*
Dzielnica Ochota	*2 250 000*	*6,7%*
Dzielnica Praga-Południe	*2 766 000*	*8,2%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 866 750*	*5,5%*
Dzielnica Rembertów	*344 000*	*1,0%*
Dzielnica Śródmieście	*2 000 000*	*5,9%*
Dzielnica Targówek	*752 000*	*2,2%*
Dzielnica Ursus	*261 997*	*0,8%*
Dzielnica Ursynów	*300 000*	*0,9%*
Dzielnica Wawer	*1 325 620*	*3,9%*
Dzielnica Wesoła	*160 480*	*0,5%*
Dzielnica Wilanów	*162 010*	*0,5%*
Dzielnica Włochy	*1 532 197*	*4,5%*
Dzielnica Wola	*14 315 300*	*42,4%*
Dzielnica Żoliborz	*130 000*	*0,4%*
Pozostałe dochody	**386 635 858**	**31,1%**
z tego:		
Wpływy z róznych opłat	7 327 600	1,9%
z tego:		
• pozostałe wpływy z różnych opłat	7 303 500	99,7%
Dzielnica Bemowo	*30 000*	*0,1%*
Dzielnica Białołęka	*164 000*	*0,5%*
Dzielnica Bielany	*324 000*	*1,0%*
Dzielnica Mokotów	*465 200*	*1,4%*
Dzielnica Ochota	*147 800*	*0,4%*
Dzielnica Praga-Południe	*100 150*	*0,3%*
Dzielnica Praga-Północ	*431 606*	*1,3%*
Dzielnica Rembertów	*10 000*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*4 005 300*	*11,9%*
Dzielnica Targówek	*1 019 990*	*3,0%*
Dzielnica Ursus	*2 000*	*0,0%*
Dzielnica Ursynów	*4 204*	*0,0%*
Dzielnica Wawer	*65 700*	*0,2%*
Dzielnica Wesoła	*7 900*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*3 810*	*0,0%*
Dzielnica Włochy	*53 840*	*0,2%*
Dzielnica Wola	*468 000*	*1,4%*
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	24 100	0,3%
Dzielnica Wesoła	*6 000*	*33,1%*
Dzielnica Wilanów	*18 100*	*100,0%*
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	89 200	0,0%
Dzielnica Bielany	*5 000*	*5,6%*
Dzielnica Ochota	*1 000*	*1,1%*
Dzielnica Praga-Północ	*5 000*	*5,6%*
Dzielnica Śródmieście	*68 000*	*76,2%*
Dzielnica Ursus	*2 000*	*2,2%*
Dzielnica Ursynów	*2 000*	*2,2%*
Dzielnica Wesoła	*3 200*	*3,6%*
Dzielnica Włochy	*3 000*	*3,4%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Pozostałe odsetki	17 041 720	4,4%
Dzielnica Bemowo	*100 000*	*0,6%*
Dzielnica Białołęka	*51 000*	*0,3%*
Dzielnica Bielany	*1 553 000*	*9,1%*
Dzielnica Mokotów	*2 755 800*	*16,2%*
Dzielnica Ochota	*562 000*	*3,3%*
Dzielnica Praga-Południe	*702 000*	*4,1%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 968 800*	*11,6%*
Dzielnica Śródmieście	*4 630 000*	*27,2%*
Dzielnica Targówek	*1 197 500*	*7,0%*
Dzielnica Ursus	*80 000*	*0,5%*
Dzielnica Ursynów	*500 000*	*2,9%*
Dzielnica Wawer	*50 100*	*0,3%*
Dzielnica Wesoła	*102 120*	*0,6%*
Dzielnica Wilanów	*12 000*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*170 400*	*1,0%*
Dzielnica Wola	*2 047 000*	*12,0%*
Dzielnica Żoliborz	*560 000*	*3,3%*
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 925 144	1,8%
Dzielnica Bemowo	*119 400*	*1,7%*
Dzielnica Bielany	*118 000*	*1,7%*
Dzielnica Mokotów	*340 000*	*4,9%*
Dzielnica Ochota	*140 000*	*2,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*237 300*	*3,4%*
Dzielnica Praga-Północ	*792 000*	*11,4%*
Dzielnica Śródmieście	*3 040 000*	*43,9%*
Dzielnica Targówek	*468 200*	*6,8%*
Dzielnica Ursus	*30 000*	*0,4%*
Dzielnica Ursynów	*108 886*	*1,6%*
Dzielnica Wawer	*355 206*	*5,1%*
Dzielnica Wesoła	*106 000*	*1,5%*
Dzielnica Wilanów	*72 752*	*1,1%*
Dzielnica Włochy	*97 400*	*1,4%*
Dzielnica Wola	*900 000*	*13,0%*
Wpływy z różnych dochodów	33 765 260	8,7%
Dzielnica Bemowo	*552 000*	*1,6%*
Dzielnica Białołęka	*31 300*	*0,1%*
Dzielnica Bielany	*1 438 700*	*4,3%*
Dzielnica Mokotów	*5 671 000*	*16,8%*
Dzielnica Ochota	*4 011 200*	*11,9%*
Dzielnica Praga-Południe	*3 396 000*	*10,1%*
Dzielnica Praga-Północ	*827 370*	*2,5%*
Dzielnica Rembertów	*1 080*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*7 944 200*	*23,5%*
Dzielnica Targówek	*1 887 410*	*5,6%*
Dzielnica Ursus	*70 000*	*0,2%*
Dzielnica Ursynów	*1 433 410*	*4,2%*
Dzielnica Wawer	*323 300*	*1,0%*
Dzielnica Wesoła	*83 100*	*0,2%*
Dzielnica Wilanów	*35 440*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*288 200*	*0,9%*
Dzielnica Wola	*4 989 000*	*14,8%*
Dzielnica Żoliborz	*782 550*	*2,3%*
Mandaty i kary pieniężne	325 000	0,1%
Dzielnica Bielany	*10 000*	*3,1%*
Dzielnica Mokotów	*170 000*	*52,3%*
Dzielnica Praga-Południe	*50 000*	*15,4%*
Dzielnica Śródmieście	*20 000*	*6,2%*
Dzielnica Wesoła	*25 000*	*7,7%*
Dzielnica Wola	*50 000*	*15,4%*
Wpływy z usług	321 161 934	83,1%
z tego:		
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	291 489 690	90,8%
Dzielnica Bemowo	*1 530 000*	*0,5%*
Dzielnica Białołęka	*2 149 800*	*0,7%*
Dzielnica Bielany	*27 849 000*	*9,6%*
Dzielnica Mokotów	*41 612 250*	*14,3%*
Dzielnica Ochota	*17 040 000*	*5,8%*
Dzielnica Praga-Południe	*32 650 000*	*11,2%*
Dzielnica Praga-Północ	*30 363 150*	*10,4%*
Dzielnica Rembertów	*530 000*	*0,2%*
Dzielnica Śródmieście	*62 000 000*	*21,3%*
Dzielnica Targówek	*14 086 000*	*4,8%*
Dzielnica Ursus	*2 693 000*	*0,9%*
Dzielnica Ursynów	*2 020 000*	*0,7%*
Dzielnica Wawer	*2 115 000*	*0,7%*
Dzielnica Wesoła	*210 000*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*717 340*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*4 564 150*	*1,6%*
Dzielnica Wola	*43 010 000*	*14,8%*
Dzielnica Żoliborz	*6 350 000*	*2,2%*
• wpływy z usług - pozostałe	29 672 244	9,2%
Dzielnica Bemowo	*385 500*	*1,3%*
Dzielnica Białołęka	*2 098 000*	*7,1%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Bielany	*4 531 000*	*15,3%*
Dzielnica Mokotów	*1 550 000*	*5,2%*
Dzielnica Ochota	*2 365 000*	*8,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*4 213 550*	*14,2%*
Dzielnica Praga-Północ	*638 324*	*2,2%*
Dzielnica Rembertów	*105 840*	*0,4%*
Dzielnica Śródmieście	*604 500*	*2,0%*
Dzielnica Targówek	*495 000*	*1,7%*
Dzielnica Ursus	*235 330*	*0,8%*
Dzielnica Ursynów	*638 000*	*2,2%*
Dzielnica Wawer	*3 800 200*	*12,8%*
Dzielnica Wesoła	*67 000*	*0,2%*
Dzielnica Wilanów	*73 000*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*1 437 000*	*4,8%*
Dzielnica Wola	*6 015 000*	*20,3%*
Dzielnica Żoliborz	*420 000*	*1,4%*
DOCHODY MAJĄTKOWE	**312 085 559**	**20,0%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**294 115 428**	**94,2%**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**2 000**	**0,0%**
Dzielnica Bielany	*2 000*	*100,0%*
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**32 545 166**	**11,1%**
z tego:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 358 569	0,9%
Dzielnica Bemowo	*10 000*	*0,0%*
Dzielnica Białołęka	*487 874*	*1,5%*
Dzielnica Bielany	*111 000*	*0,3%*
Dzielnica Mokotów	*640 000*	*2,0%*
Dzielnica Ochota	*19 000*	*0,1%*
Dzielnica Praga-Południe	*200 000*	*0,6%*
Dzielnica Praga-Północ	*119 000*	*0,4%*
Dzielnica Rembertów	*117 000*	*0,4%*
Dzielnica Śródmieście	*50 000*	*0,2%*
Dzielnica Targówek	*60 000*	*0,2%*
Dzielnica Ursynów	*120 000*	*0,4%*
Dzielnica Wawer	*120 000*	*0,4%*
Dzielnica Wilanów	*2 695*	*0,0%*
Dzielnica Włochy	*67 000*	*0,2%*
Dzielnica Żoliborz	*235 000*	*0,7%*
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	23 421 023	9,0%
Dzielnica Bemowo	*500 000*	*1,5%*
Dzielnica Białołęka	*50 000*	*0,2%*
Dzielnica Bielany	*500 000*	*1,5%*
Dzielnica Mokotów	*6 000 000*	*18,4%*
Dzielnica Ochota	*200 000*	*0,6%*
Dzielnica Praga-Południe	*500 000*	*1,5%*
Dzielnica Praga-Północ	*556 000*	*1,7%*
Dzielnica Rembertów	*3 000*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*9 000 000*	*27,7%*
Dzielnica Targówek	*182 000*	*0,6%*
Dzielnica Ursus	*106 000*	*0,3%*
Dzielnica Ursynów	*2 800 000*	*8,6%*
Dzielnica Wawer	*379 000*	*1,2%*
Dzielnica Wesoła	*2 000*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*29 305*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*50 000*	*0,2%*
Dzielnica Wola	*950 000*	*2,9%*
Dzielnica Żoliborz	*1 613 718*	*5,0%*
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 765 574	2,6%
Dzielnica Bemowo	*20 000*	*0,1%*
Dzielnica Białołęka	*10 000*	*0,0%*
Dzielnica Bielany	*300 000*	*0,9%*
Dzielnica Mokotów	*3 500 000*	*10,8%*
Dzielnica Ochota	*90 000*	*0,3%*
Dzielnica Praga-Południe	*300 000*	*0,9%*
Dzielnica Praga-Północ	*25 000*	*0,1%*
Dzielnica Targówek	*258 000*	*0,8%*
Dzielnica Ursynów	*600 000*	*1,8%*
Dzielnica Wawer	*10 000*	*0,0%*
Dzielnica Wesoła	*2 000*	*0,0%*
Dzielnica Włochy	*32 000*	*0,1%*
Dzielnica Wola	*1 050 000*	*3,2%*
Dzielnica Żoliborz	*568 574*	*1,7%*
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**261 568 262**	**88,9%**
z tego:		
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	232 674 636	89,0%
Dzielnica Bielany	*34 500 000*	*14,8%*
Dzielnica Mokotów	*27 000 000*	*11,6%*
Dzielnica Praga-Południe	*28 540 000*	*12,3%*
Dzielnica Praga-Północ	*10 500 000*	*4,5%*
Dzielnica Śródmieście	*20 000 000*	*8,6%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Targówek	*15 950 000*	*6,9%*
Dzielnica Wesoła	*1 300 000*	*0,6%*
Dzielnica Wola	*73 521 632*	*31,6%*
Dzielnica Żoliborz	*21 363 004*	*9,2%*
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 006	0,0%
Dzielnica Ursus	*4 673*	*22,2%*
Dzielnica Żoliborz	*16 333*	*77,8%*
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 233 000	0,9%
Dzielnica Bielany	*233 000*	*10,4%*
Dzielnica Śródmieście	*2 000 000*	*89,6%*
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	26 478 368	10,1%
Dzielnica Wola	*26 478 368*	*100,0%*
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	161 252	0,1%
Dzielnica Praga-Północ	*161 252*	*0,6%*
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**17 970 131**	**5,8%**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**17 970 131**	**100,0%**
z tego:		
Dzielnica Bemowo	*1 947 727*	*10,8%*
Dzielnica Białołęka	*3 762 918*	*20,9%*
Dzielnica Mokotów	*2 749 598*	*15,3%*
Dzielnica Ochota	*556 847*	*3,1%*
Dzielnica Ursynów	*1 770 000*	*9,8%*
Dzielnica Włochy	*6 599 739*	*36,7%*
Dzielnica Wola	*583 302*	*3,2%*
DOCHODY OGÓŁEM	**1 556 590 529**	**100,0%**

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**3 569 880 204**
Komunikacja zbiorowa - program 1			**3 156 538 782**
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1			**2 965 114 000**
Cel: Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*2 965 114 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Metro Warszawskie		645 100 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe		821 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi		308 114 000	
Szybka Kolej Miejska		231 300 000	
Tramwaje Warszawskie		875 800 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi		83 700 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)*			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2			**172 406 646**
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		**128 642 360**	
Cel: Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*128 642 360*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zatrudnienie (etaty)	765,0		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		94 211 786	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		69 030 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		3 649 027	
- pochodne od wynagrodzeń		16 432 759	
inne wydatki:		34 109 854	
Zakup usług pozostałych		12 224 830	
- m.in. nadzór nad programami komputerowymi, doradztwo kancelarii prawnej		*8 661 108*	
- usługi wynajmu i ochrona mienia		*1 349 417*	
- obsługa inwestycji		*868 068*	
- łączność i informatyka		*807 620*	
- utrzymanie czystości		*450 000*	
- transport obcy związany z utrzymaniem ZTM		*88 617*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 765 999	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 339 479	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 940 595	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 237 225	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		960 000	
Zakup energii		762 952	
Zakup usług zdrowotnych		734 516	
Szkolenia pracowników		258 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		223 578	
Zakup usług telekomunikacyjnych		215 924	
Delegacje służbowe zagraniczne		101 626	
Składki do organizacji międzynarodowych		60 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		56 910	
Podatek od nieruchomości		55 000	
Wykonanie tłumaczeń		42 520	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000	
Różne opłaty i składki		34 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		27 550	
Nagrody konkursowe		19 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 150	
Różnice kursowe		2 000	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		320 720	
- "Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS"		143 000	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		77 468	
- "Bezpieczny autobus"		49 950	
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND"		28 926	
- "System Operacyjny Mobilności Miejskiej UMOS"		21 376	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)		
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	**18 282 527**	
Cel: Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
Dysponent: *Zarząd Transportu Miejskiego*	*18 282 527*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60004*		
Kalkulacja:		
Podatek od towarów i usług VAT	7 482 671	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	4 000 000	
Zakup usług pozostałych	3 287 942	
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	*1 417 550*	
- usługi związane z obsługą pasażerów	*1 196 104*	
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach	*582 092*	
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	*92 196*	
Zakup materiałów i wyposażenia związanego z systemem biletowym i sprzedażą biletów	3 148 130	
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	363 784	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	**25 481 759**	
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent 1: *Zarząd Transportu Miejskiego*	*10 864 299*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60004*		
Kalkulacja:		
Zakup usług remontowych	3 782 438	
- remont i konserwacja infrastruktury metra	*3 658 536*	
- konserwacja i naprawa samochodów	*113 902*	
- naprawy i konserwacje infrastruktury radiołączności	*10 000*	
Zakup usług pozostałych	3 769 842	
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	*1 506 142*	
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	*926 828*	
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.	*683 999*	
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	*599 418*	
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu dotyczące zakupu usług pozostałych	*28 455*	
-opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru	*15 000*	
-usługi związane z bezpieczeństwem w komunikacji miejskiej	*10 000*	
Podatek od towarów i usług VAT	1 786 120	
Zakup materiałów i wyposażenia - związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	490 432	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 025	
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	162 600	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	665 842	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	606 801	
- "Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS"	55 150	
- "Bezpieczny autobus"	3 891	
Dysponent 2: *Zarząd Dróg Miejskich*	*14 617 460*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60022*		
Kalkulacja:		
Utrzymanie i rozbudowa systemu Veturilo	14 147 460	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	470 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372)		
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)		
3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3		**12 347 006**
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Dysponent: *Zarząd Transportu Miejskiego*	*12 347 006*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60020*		
Kalkulacja:		
Zakup usług remontowych	5 246 538	
- pętle autobusowe	*3 830 522*	
- urządzenia przystankowe	*1 416 016*	
Zakup usług pozostałych	2 540 087	
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	*2 136 836*	
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych	*203 251*	
- utrzymanie pętli	*200 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia (kasety, słupki, ławki itp.)	2 232 520	
Podatek od towarów i usług VAT	1 897 861	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372)		
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4		**6 671 130**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
Dysponent 1: *Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego*	*6 121 130*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60004, 60095*		
Kalkulacja:		
Prowadzenie polityki mobilności m.st. Warszawy, przygotowanie wytycznych i założeń dla rozwoju transportowego m.st. Warszawy obejmujące m.in.: - opracowanie Warszawskiego Badania Ruchu 2022 - opracowanie Planu Zintegrowanej Mobilności Miejskiej - Studium transportowe kierunków rozwoju systemu metra w Warszawie - prace przygotowawcze nad nowym Modelem Transportowym Aglomeracji Warszawskiej - analizy komunikacyjne dla inwestycji niedrogowych i opracowań planistycznych	*1 922 150*	
Projekty współfinansowane ze środków UE:	4 198 980	
"Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe"	3 423 830	
"Wsparcie Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	775 150	
Dysponent 2: *Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*	*50 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60004*		
Kalkulacja:		
Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów w ramach porozumienia z Gminą Łomianki.		
Dysponent 3: *Biuro Infrastruktury*	*500 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
Analizy funkcjonowania pasów autobusowych	180 000	
Analizy w zakresie nadzoru nad warszawskim transportem publicznym	170 000	
Opracowanie Programu edukacyjnego "Po Warszawie pieszo i na kółkach"	114 000	
Analizy kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w świadczeniu usług publicznego transportu zbiorowego	36 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372)*		
Drogi i mosty - program 2		**413 341 422**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**96 973 795**
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	**96 973 795**	
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Dysponent 1: *Zarząd Dróg Miejskich*	*96 373 795*	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: *drogi o długości (km)*	*788,8*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	57 236 932	
- utrzymanie dróg	*35 200 981*	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	*8 000 000*	
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	*5 000 000*	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	*3 290 000*	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	*1 250 422*	
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	*1 850 000*	
- pomiary ruchu, system automatycznych pomiarów ruchu, badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu	*754 228*	
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa	*750 000*	
- prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą rowerową	*489 801*	
- gospodarowanie zielenią w pasie drogi	*300 000*	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	*250 000*	
- inne: wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wspomaganie systemów identyfikatorów	*101 500*	
Zakup usług remontowych	21 090 000	
- frezowanie i nakładki	*20 130 000*	
- remonty nawierzchni chodników	*750 000*	
- remonty i przebudowy infrastruktury rowerowej	*150 000*	
- konserwacja wentylacji mechanicznej	*60 000*	
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 409 019	
Zakup energii	610 000	
- do przepompowni	*600 000*	
- do punktów informacyjnych	*10 000*	
Zakup materiałów drogowych	50 000	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	13 977 844	
Dysponent 2: *Biuro Infrastruktury*	*600 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*		
Kalkulacja: Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372)* *3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2			**36 719 700**
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*36 719 700*	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	161		
kładki (szt.)	74		
tunele (szt.)	35		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105		
przejścia podziemne (szt.)	43		
mosty (szt.)	64		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		25 132 700	
- utrzymanie mostów		*15 000 000*	
- ochrona i konserwacja wind		*6 000 000*	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z		*2 100 000*	
- utrzymanie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti		*2 000 000*	
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego, schody ruchome Krakowskie Przedmieście		*32 700*	
Remont wiaduktu ks. J. Poniatowskiego		10 000 000	
Zakup energii		777 000	
Ekspertyzy, analizy, uzgodnienia i przeglądy obiektów mostowych, inwentaryzacje		750 000	
Dozór techniczny		60 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3			**45 977 106**
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		**45 977 106**	
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*45 977 106*	
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	867		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych		36 577 106	
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		*15 330 200*	
- konserwacja sygnalizacji		*14 993 458*	
- remonty sygnalizacji świetlnych		*4 793 939*	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		*700 000*	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		*589 509*	
- utrzymanie fotoradarów		*170 000*	
Zakup energii		9 400 000	
- sygnalizatory		*9 000 000*	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		*400 000*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**80 776 769**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**1 177 564**	
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierkowskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*1 177 564*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
konserwacje iluminacji		877 564	
opłaty za energię elektryczną		300 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**79 599 205**	
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*79 599 205*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
Zakup energii		41 000 000	
Konserwacja oświetlenia ulicznego		15 142 872	
Zakup opraw LED		18 700 000	
Zakup usług pozostałych		4 623 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- najem dekoracji świątecznej	*4 244 000*	
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla obiektów ZDM	*159 000*	
- kontrola kosztów zużycia energii	*120 000*	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu	*100 000*	
Ekspertyzy, analizy, opinie	50 000	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	22 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City"	61 333	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372)* *3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**1 483 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*57 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
- prowadzenie działań wspierających realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej w tym: usługi doradcze, opracowania, studia wykonalności, badania i ekspertyzy		
Dysponent 2: Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	*1 426 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg dla wybranych Dzielnic m.st. Warszawy	924 000	
Wykonanie opracowania pt. "Rozwój stref ruchu uspokojonego na obszarze m. st. Warszawy - standardy i wytyczne"	200 000	
Wykonanie opracowania pt. "Przygotowanie planu stworzenia i wdrożenia stref ograniczonego transportu w oparciu o normy EURO"	100 000	
Opracowanie audytów, analiz i ekspertyz związanych z organizacją ruchu na drogach publicznych	100 000	
Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego w niebezpiecznych lokalizacjach na drogach m.st. Warszawy	100 000	
Inne (opłaty sądowe)	2 000	
Inwentaryzacja sieci dróg gminnych na potrzeby m.st. Warszawy		
Inne z zakresu działania Biura (ekspertyzy, analizy, opinie, wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)		
Koncepcje i małe modernizacje elementów układu rowerowego i pieszego		
Plan rozwoju sieci drogowej		
Raport z realizacji zadań zapisanych w Strategii Transportowej Warszawy		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*		
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6		**110 860 398**
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*108 463 320*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	589,0	
wynagrodzenia i pochodne:	76 125 850	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 501 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	1 602 000	
- pochodne od wynagrodzeń	12 732 850	
inne wydatki:	32 240 678	
Zakup usług pozostałych, m.in.: *opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna*	13 872 880	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 792 582	
Zakup materiałów i wyposażenia *materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń*	3 556 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 816 000	
Zakup energii	1 181 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	800 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700 000	
Zakup usług zdrowotnych	700 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	520 000	
Pozostałe odsetki	450 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	
Podatek od nieruchomości	230 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000	
Szkolenia pracowników	160 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000	
Delegacje służbowe zagraniczne	20 000	
Różne opłaty i składki	13 000	
Zasądzone renty	3 216	
Wykonanie tłumaczeń	1 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City"	96 792	
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*2 397 078*	
Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014		
Kalkulacja:		
Odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ" oraz "Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka".		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**40 550 654**
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	*16 868 702*	
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 60021		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	6 753 916	
- sprzątanie	*4 723 482*	
- ochrona obiektów	*1 504 880*	
- inne usługi	*370 000*	
- organizacja Systemu Parkingowego	*155 554*	
Zakup energii	2 784 553	
Podatek od towarów i usług VAT	2 534 270	
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	2 439 025	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	516 857	
Podatek od nieruchomości	650 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	308 130	
Zakup materiałów i wyposażenia	121 951	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	
Ubezpieczenie majątku	20 000	
Koszty postępowania sądowego	3 000	
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	*23 681 952*	
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego		
Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60019		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	21 064 450	
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	*19 700 000*	
- płatności mobilne, internetowe	*875 000*	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich	*219 450*	
- kontrola SPPN	*200 000*	
- konwojowanie i odbiór gotówki	*70 000*	
Badania parkingowe dotyczące strefy SPPN	900 000	
Zakup energii	480 450	
Remont parkingów	100 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	100	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	164 795	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	972 157	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**150 998 289**
Rewitalizacja - program 1		**417 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**417 000**
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji		
Dysponent : *Biuro Polityki Lokalowej*	*417 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70095*		
Kalkulacja: Realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - usługi eksperckie m.in. z zakresu wyznaczania obszarów kryzysowych w ramach analiz do Gminnego Programu Rewitalizacji oraz z zakresu urządzania przestrzeni publicznej		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021, poz.741)* *3.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021, poz.485.)* *4. Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku*		
Gospodarka przestrzenna - program 2		**8 197 000**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1		**2 065 800**
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej.		
Dysponent: *Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego*	*2 065 800*	
Klasyfikacja: *rozdział: 71004*		
Kalkulacja: Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w szczególności dot. procedury sporządzania *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy*	1 715 800	
Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy; opinie dotyczące wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych* (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)	350 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2021 r. poz. 1538)*		
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**3 926 200**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.		
Dysponent: *Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego*	*3 926 200*	
Klasyfikacja: *rozdział: 71004*		
Kalkulacja: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego, opracowania ekofizjografii na potrzeby planów miejscowych.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**2 205 000**
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.		
Dysponent: *Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego*	*2 205 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095, 71095*		
Kalkulacja: Informacje Urbanistyczno – Architektoniczne, w tym: przygotowanie wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, konkursów architektonicznych i urbanistycznych, wystaw prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej	1 855 000	
Prowadzenie spraw związanych z Kształtowaniem Przestrzeni Publicznej	150 000	
Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna	150 000	
Prowadzenie spraw związanych z Ochroną Krajobrazu Miasta	50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**721 800**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		**721 800**
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Dysponent : *Biuro Polityki Lokalowej*	*721 800*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005,70007, 70095*		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Monitorowanie realizacji zadań wynikających z zarządzaniem lokalowym zasobem m.st. Warszawy w tym: badanie polegające na jakości obsługi klienta w zasobie komunalnym, projekty wynikające z Programu przedsiębiorcza Warszawa w ramach staregii # Warszawa 2030, wspieranie rozbudowy systemu informatycznego do ewidencji i zarzadzania budynkami.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz. U. z 2020 r. poz. 611)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**49 082 261**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**13 197 500**
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.		
Dysponent 1:Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*7 854 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	3 000 000	
Wykonanie opracowań geodezyjnych, wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	3 000 000	
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty dotyczące ksiąg wieczystych	1 000 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	533 000	
Opłaty za wypisy, wyrysy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	300 000	
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	21 500	
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych	*5 343 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Wykonanie opracowań geodezyjnych i odbitek ksero map dużego formatu; wyrysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	4 796 030	
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	240 000	
Opłat sądowe m.in. opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	195 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	11 970	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**35 884 761**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów.		
Dysponent 1:Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*21 688 761*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.	13 057 000	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.	8 000 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	631 761	
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych	*14 190 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	11 700 000	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	1 290 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200 000	
Dysponent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej	*6 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do Ksiąg Wieczystych oraz koszty aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.		
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**61 947 228**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5			**1 029 544**
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru		*1 029 544*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Serwisowanie oprogramowania do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej		778 069	
Serwis usług Repozytorium CBDP		150 000	
Serwis aplikacji do zdjęć ukośnych lotniczych i fotoplanu		73 800	
Budowa serwisu mapowego m. st. Warszawy		27 675	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 2052)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 poz. 1372)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			**60 917 684**
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		*2 094 284*	
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka,			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		533 900	
- Błękitny Wieżowiec		*168 400*	
- Pozostałe nieruchomości		*365 500*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600 000	
- Błękitny Wieżowiec		*600 000*	
Zakup usług remontowych		272 500	
- Błękitny Wieżowiec		*270 000*	
- Pozostałe nieruchomości		*2 500*	
Zakup energii		626 184	
- Błękitny Wieżowiec		*621 900*	
- Pozostałe nieruchomości		*4 284*	
Podatek od nieruchomości		14 800	
- Błękitny Wieżowiec		*4 800*	
- Pozostałe nieruchomości		*10 000*	
Podatek od towarów i usług (VAT)		40 000	
Podatek rolny od pozostałych nieruchomości		6 500	
Zakup materiałów niezbędnych w zakresie administrowania:		400	
- Pozostałe nieruchomości		*400*	
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy		*58 823 400*	
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m. in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96, Pl. Defilad 1 (PKiN)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zatrudnienie (etaty)	53,0		
wynagrodzenia i pochodne:		5 760 243	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 550 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		360 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)		60 000	
- pochodne od wynagrodzeń		790 243	
inne wydatki:		53 063 157	
w tym PKiN		*41 115 000*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 385 260	
w tym PKiN		*27 500 000*	
Zakup energii		11 511 500	
w tym PKiN		*9 500 000*	
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej na terenie nowo przejmowanych nieruchomości		3 963 400	
w tym PKiN		*2 500 000*	
Zakup usług pozostałych		3 300 000	
w tym PKiN		*220 000*	
Podatek od nieruchomości		1 400 000	
w tym PKiN		*1 250 000*	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 271 603	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		465 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		250 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
w tym PKiN	*130 000*	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	100 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000	
Różne opłaty i składki	32 394	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	
w tym PKiN	*15 000*	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	25 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	
Szkolenia pracowników	20 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	
Zakup usług zdrowotnych	9 000	
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6		**30 633 000**
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1		**6 762 064**
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*6 762 064*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Zakup energii	2 359 204	
Podatek od nieruchomości	1 500 000	
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)	1 409 874	
Podatek od towarów i usług (VAT)	883 686	
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	540 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	40 000	
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	23 300	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny)	6 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)* *Podstawa prawna:*		
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2		**1 480 086**
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*1 480 086*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)	1 268 570	
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	186 516	
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)*		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3		**17 420 850**
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*17 420 850*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	110,0	
wynagrodzenia i pochodne:	13 072 546	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 365	
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym w postępowaniach sądowych)	150 000	
- pochodne od wynagrodzeń	2 102 181	
inne wydatki:	4 348 304	
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	1 827 804	
Opłaty za administrowanie i czynsze	1 520 000	
Koszty postępowania sądowego	210 000	
Odpisy na ZFŚS	175 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	
Zakup energii	80 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	
Szkolenia pracowników	40 000	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej)	32 500	
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	
Zakup usług zdrowotnych	10 000	
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4		**4 970 000**
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*4 970 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 220 000	
Zakup energii elektrycznej i cieplnej, zimnej wody i gazu	1 850 000	
Opłaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych	900 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**1 605 101 352**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 327 529 130**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**103 827 462**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*103 733 435*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Zimowe oczyszczanie ulic		**61 310 000**	
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach			
Kalkulacja:			
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic		39 140 000	
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km) *- 24 działania polegające na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi* *- 1 działanie polegające na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (płużenie)* *- 2 działania płużenia z jednoczesnym posypywaniem tras*	1 556	38 350 000	
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		640 000	
Osłona meteorologiczna		100 000	
Badania laboratoryjne do badania próbek materiałów do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej		50 000	
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic o łącznej powierzchni (tys. m^2) - cykliczne oczyszczanie terenów *- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych* *- doraźne odśnieżanie* *- wywóz śniegu i zanieczyszczeń* *- interwencyjne oczyszczanie*	2 100	22 170 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**42 423 435**	
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Kalkulacja:			
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic		23 703 335	
o łącznej długości (km) *- 26 cykli zamiatania mechanicznego* *- 8 cykli zmywania mechanicznego* *- letnie mechaniczne oczyszczanie torowisk* *- sprzątanie w dniu Wszystkich Świętych*	1 281	*20 168 200* *2 493 600* *1 000 000* *41 535*	
Letnie ręczne oczyszczanie - cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.800 tys.m^2 - pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem: *- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych* *- interwencyjne oczyszczanie* *- wywóz zanieczyszczeń* *- doraźne oczyszczanie terenów* *- mycie wiat przystankowych oraz utrzymanie zieleni na pętlach komunikacji miejskiej*		18 663 100	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego		57 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)* *5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Oczyszczanie pozostałych terenów		**94 027**	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90095, 92595*			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		94 027	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)*			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**4 505 000**
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*4 505 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
działania interwencyjne (ok. 7,5 tys. interwencji) *- usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym* *- oczyszczanie tras wskazanych do interwencji*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
- realizacja prac porządkowych przy użyciu sprzętu specjalistycznego			
Monitorowanie i oczyszczanie głównych ulic miasta, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacji miejskiej, oczyszczanie wyznaczonych tras i miejsc przed i po uroczystościach, zgromadzeniach publicznych i imprezach masowych			
ekspertyzy, analizy, opinie			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**17 978 679**
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*17 978 679*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Opróżnianie 11.899 szt. koszy		15 134 625	
Opróżnianie recyklomatów i koszy do segregacji		1 808 000	
Mycie koszy i usuwanie graffiti		134 665	
Zakup i naprawy koszy i recyklomatów		70 000	
Przestawianie koszy		66 610	
Badania laboratoryjne próbek odpadów		10 000	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu partycypacyjnego i obywatelskiego		754 779	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)			
5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**1 923 103**
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta		*507 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Cykliczne serwisowanie 40 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 476 toalet sanitarnych			
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*1 416 103*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Obsługa toalet i szaletów miejskich		1 036 103	
Zakup energii i wody		350 000	
Konserwacja i naprawy toalet		30 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7			**26 040 500**
Cel: Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*26 040 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	232,0		
wynagrodzenia i pochodne:		22 120 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		17 289 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 290 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)		65 000	
- pochodne od wynagrodzeń		3 476 000	
inne wydatki:		3 920 500	
Zakup usług pozostałych		1 031 000	
m.in.: opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe			
Zakup materiałów i wyposażenia		739 000	
m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, worków foliowych i narzędzi dla pracowników fizycznych			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		470 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		365 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		330 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń	186 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 000	
Zakup energii	130 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000	
Zakup usług zdrowotnych	40 000	
Szkolenia pracowników	40 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	25 000	
Podatek od nieruchomości	12 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	
Różne opłaty i składki	2 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**1 127 529 020**
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami	*1 127 529 020*	
Klasyfikacja: rozdział: 90002, 90026, 90095		
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy	600 000 000	
Realizacja umów z firmami na odbiór odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy	507 947 302	
Utrzymanie na terenie m.st. Warszawy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	7 482 798	
Zastępcze usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	7 000 000	
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi w tym m.in.: organizacja cyklicznych wydarzeń tj: Eko Piknik, Sprzątanie Świata, udział w Targach Zero Waste, Ekopoukładani i konkurs edukacji w szkołach, konsultacje społeczne, kampanie informacyjno-edukacyjne	1 512 900	
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	540 000	
Opinie prawne	100 000	
Zakup materiałów w ramach systemu gospodarowania odpadami	50 000	
Zwrot kosztów odbioru odpadów w ramach art. 6s Ustawy o utrzymaniu czystości	20 000	
Pozostałe zadania:		
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	651 365	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup pojemników na zużyte leki do aptek, worków i rękawic (wydarzenie Sprzątanie świata), zakup sadzonek (wydarzenie Ekopoukładani)	240 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, podatek VAT, wydatki na różne składki, usługi drukarskie, tłumaczenia, kary i odszkodowania, grzywny dla osób prawnych	62 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	1 922 655	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 797, z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**2 533 543**
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska	*555 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy	250 000	
Promocja warszawskiej Wisły	200 000	
Koszty postepowania sądowego, koszty komornicze, kary za nieterminowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	57 000	
Zadania wynikające z Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy	32 000	
Opinie prawne z zakresu ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	10 000	
Wydawanie decyzji administracyjnych	6 000	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	*1 978 543*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 978 543	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)*		
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11		**2 542 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem		
Dysponent: *Biuro Ochrony Środowiska*	*2 542 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
Wykonanie Mapy akustycznej m.st. Warszawy w latach 2021-2022	2 500 000	
Ekspertyzy, opinie i pomiary hałasu w ramach prowadzonych postępowań	42 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**15 023 823**
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Dysponent 1: *Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt*	*11 516 000*	
Szacunkowa liczba zwierząt (średni stan dzienny):		
psy (szt.)	*500*	
koty (szt.)	*100*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90013*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	65,0	
wynagrodzenia i pochodne:	5 655 700	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 000	
- wynagrodzenia bezosobowe *(serwis systemu informatycznego, administrowanie i serwis strony www Schroniska, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych)*	140 000	
- pochodne od wynagrodzeń	876 700	
inne wydatki:	5 669 300	
Zakup usług pozostałych	1 727 000	
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi behawioralne i weterynaryjne, badania laboratoryjne, promocja schroniska, serwis kotłowni i sieci grzewczej, klimatyzacji, dzierżawa gruntu.		
Zakup materiałów i wyposażenia	1 724 600	
- leki i materiały medyczne	*1 149 600*	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	*300 000*	
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości	*140 000*	
- zakup chipów, smyczy i obroży	*85 000*	
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata)	*50 000*	
Zakup energii	660 000	
Zakup żywności dla zwierząt	850 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177 700	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	130 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 700	
Zakup usług telekomunikacyjnych	38 000	
Różne opłaty i składki	20 000	
Szkolenia pracowników	10 800	
Zakup usług zdrowotnych	3 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	1 000	
W ramach zadania realizowane będą projekty ze środków budżetu obywatelskiego	191 000	
Dysponent 2: *Biuro Ochrony Środowiska*	*3 507 823*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 700 000	
Elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja psów i kotów, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości	865 000	
działania informacyjno-edukacyjne promujące akcje związane z ochroną środowiska oraz adopcję zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	42 823	
Zadania z zakresu opieki weterynaryjnej, dokarmiania i poprawy warunków bytowania zwierząt realizowane przez fundacje i stowarzyszenia	900 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13		**25 626 000**
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.		
Dysponent: *Miejski Ogród Zoologiczny*	*25 626 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92504*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	180,0	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wynagrodzenia i pochodne:	14 778 100	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 352 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	928 000	
- wynagrodzenia bezosobowe *(sezonowi pracownicy zatrudnieni w dni wolne od pracy i weekendy jako opiekunowie do zwierząt)*	95 000	
- pochodne od wynagrodzeń	2 403 100	
inne wydatki:	10 847 900	
Zakup energii	2 917 809	
Zakup usług pozostałych	2 200 000	
m.in.: ochrona mienia, dystrybucja energii, odprowadzanie ścieków, opieka weterynaryjna, usługi utylizacji, dezynfekcji, deratyzacji, usługi informatyczne.		
Zakup żywności dla zwierząt	1 500 000	
Podatek od nieruchomości	1 462 500	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	910 000	
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	666 926	
- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń, zakup leków i materiałów medycznych dla zwierząt		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 500	
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	
Składki do organizacji międzynarodowych	90 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000	
Delegacje służbowe zagraniczne	40 000	
Zakup usług zdrowotnych	25 000	
Szkolenia pracowników	25 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	21 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	20 000	
Różne opłaty i składki	20 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	
Zasądzone renty	9 165	
Nagrody konkursowe	2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**142 998 900**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**136 923 000**
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*136 923 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001		
Kalkulacja:		
Utrzymanie i eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej na terenie Warszawy	136 553 000	
Wydatki związane z postępowaniem procesowym	280 000	
Opłaty za dostawę wody do zdrojów ulicznych	30 000	
Opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	30 000	
Opinie biegłego, audyt	30 000	
Wydatki związane z postępowaniem procesowym		
Opłaty za dostawę wody do zdrojów ulicznych		
Opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**373 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*373 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu zagospodarowującego wody opadowe w miejscu opadu	250 000	
Badania jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej oraz jakości usług świadczonych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A	82 000	
Analizy dotyczące granic aglomeracji i potrzeby jej zmiany w opcji wyznaczania nowych granic	41 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.)* *4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn.zm.)*		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**5 702 900**
Cel: Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Dysponent : Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	*5 702 900*	
Klasyfikacja: Rozdział 90001		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
Zakup usług pozostałych - roboty utrzymaniowe cieków, zbiorników, kanałów i wałów		4 200 000	
Naprawy i konserwacje urządzeń wodnych		240 000	
Zakup energii elektrycznej i wody		120 000	
Opłaty środowiskowe, skarbowe		1 500	
W ramach zadania realizowane będą projekty ze środków budżetu obywatelskiego		1 141 400	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn.zm.)*			
Tereny zielone - program 3			**125 384 952**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**48 991 746**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*48 315 476*	
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 90095			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	240,0		
wynagrodzenia i pochodne:		29 785 126	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		23 134 837	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 680 444	
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000	
- pochodne od wynagrodzeń		4 939 845	
inne wydatki:		17 477 942	
Zakup usług pozostałych		12 732 692	
- oczyszczanie i pielęgnacja terenów zieleni			
- bieżące utrzymanie jednostki			
Zakup energii		2 200 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		785 000	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych, zakup prasy, sprzętu biurowego, artykułów chemii gospodarczej		440 300	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		374 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		372 579	
Zakup usług telekomunikacyjnych		100 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		100 000	
Szkolenia pracowników		80 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		55 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów		45 000	
Zakup usług zdrowotnych		45 000	
Różne opłaty i składki, w tym opłaty za okresowe badania techniczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypłaty franczyz		32 771	
Opłaty na rzecz budżetu państwa - odpisy z Ksiąg wieczystych		200	
W ramach zadania realizowane będą projekty ze środków budżetu obywatelskiego		1 052 408	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*676 270*	
Klasyfikacja: rozdział: 92503			
Kalkulacja:			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**41 238 318**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 286 ha			
Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*40 861 499*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Nasadzenia i pielęgnacja zieleni		20 102 535	
Konserwacja i naprawy zdrojów wody oligoceńskiej, bieżące naprawy		300 000	
Zakup energii elektrycznej i wody		55 000	
Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych przy usuwaniu ewentualnych awarii		20 000	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego		20 383 964	
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		*376 819*	
Klasyfikacja: rozdział: 60014			
Kalkulacja:			
Pielęgnacji zieleni przy ul. Głębockiej na odcinku od ul. Podwójnej do ul. Berensona			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm) *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**19 028 388**
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich.		
Dysponent: *Zarząd Zieleni m.st. Warszawy*	*19 028 388*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90095, 92595*		
Kalkulacja:		
Utrzymanie zieleni, pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe	14 175 000	
Konserwacja rzeźb, fontann, małej architektury, remonty urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych	2 510 000	
Zakup energii	385 000	
Zakup materiałów niezbędnych do usuwania ewentualnych awarii	220 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	132 354	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	1 468 779	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	137 255	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *4. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**15 559 500**
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa		
Dysponent 1: *Lasy Miejskie - Warszawa*	*15 555 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 02001*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	51,5	
wynagrodzenia i pochodne:	5 964 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. *edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka łowiecka)*	130 000	
- pochodne od wynagrodzeń	942 000	
inne wydatki:	9 253 000	
Zakup usług pozostałych:	5 834 000	
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie skrajni dróg, utrzymanie czystości oraz utrzymanie przenośnych kabin)	*3 365 000*	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	*1 023 000*	
- zalesianie nieużytków leśnych	*746 000*	
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)	*700 000*	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp., m.in.:	1 200 000	
- konserwacja i remont urządzeń turystycznych w obwodach leśnych	*500 000*	
- remont dróg leśnych	*400 000*	
- utrzymanie i konserwacje istniejącej infrastruktury	*250 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia *na potrzeby edukacji przyrodniczo-leśnej, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, związane z prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach oraz na potrzeby bieżącej działalności jednostki*	1 033 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	350 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	
Zakup energii	130 000	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	48 000	
Szkolenia pracowników	40 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	35 000	
Podatek od nieruchomości	35 000	
Zakup usług zdrowotnych	29 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	
Różne opłaty i składki	10 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	338 500	
Dysponent 2: *Biuro Ochrony Środowiska*	*4 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 02001*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *4. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**567 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	*567 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody Modyfikacja i utrzymanie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią	367 000 150 000 50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**9 188 370**
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**23 000**
Cel: Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	*23 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja: Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**1 063 000**
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	**1 063 000**	
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*1 063 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Wykonanie analiz, założeń oraz wytycznych do opracowania projektu Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy oraz wykonanie analiz, założeń oraz wytycznych do projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	300 000	
Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu obszaru niskoemisyjnego w celu sprawdzenia na wybranym obszarze miasta ambitnych założeń polityki niskoemisyjnej	250 000	
Wykonanie opracowania pn. Model energetyczny dla m.st. Warszawy w perspektywie roku 2050 uwzględniające warunki elektroprosumeryzmu	243 500	
Wykonanie ekspertyzy z zakresu funkcjonowania systemów energetycznych; określenie potencjału i możliwości wykorzystania OZE w kontekście dążenia przez Miasto do osiągnięcia neutralności klimatycznej (wykonanie rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego z 2021 roku)	100 000	
Organizacja spotkań i konferencji (sala na forum, Organizacja Warszawskich Dni Energii)	75 000	
Prace związane z modelowaniem i optymalizacją w zakresie lokalizacji ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów zasilanych energią elektryczną	60 000	
Promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	34 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5		**4 255 000**
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	**1 850 000**	
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m. st. Warszawą		
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 850 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	**2 405 000**	
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*2 405 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja:		
Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd i administrowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 400 000	
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	5 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)		
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)		
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**3 847 370**
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*35 000*	
Klasyfikacja: Rozdział 90095		
Kalkulacja:		
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych		
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	*493 870*	
Klasyfikacja: rozdział: 90008		
Kalkulacja:		
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	493 870	
Dysponent 3: Biuro Gospodarki Odpadami	*80 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Działania propagujące postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem		
Dysponent 4: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	*3 238 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095		
Kalkulacja:		
Miejski system doradztwa energetycznego Ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu ochrony środowiska w tym opracowanie metodyki liczenia gazów cieplarnianych, ograniczania śladu węglowego Usługi doradcze w zakresie przedsięwzięć ekologicznych - ekodoradcy Opracowania związane z ochroną środowiska i powietrza, działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych, opracowanie materiałów edukacyjnych dla małych dzieci, opracowanie warszawskiego katalogu zielonych budynków oraz planu działań dla Miejskiego Planu Adaptacji - ADAPTCITY		
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	500	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)		

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**221 512 508**
Obrona narodowa i cywilna - program 1		**277 000**
Obrona cywilna - zadanie 2		**26 000**
Cel: Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*26 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75414		
Kalkulacja: Usługi z zakresu obrony cywilnej		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.)* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)*		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3		**251 000**
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*251 000*	
Klasyfikacja:rozdział:75814		
Kalkulacja: Wypłata rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych lub bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.	200 000	
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczenie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej.	50 000	
Wypłata zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.	1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.)*		
Ochrona przeciwpożarowa - program 2		**1 200 000**
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1		**1 200 000**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła i Stara Miłosna.		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*1 200 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75412		
Kalkulacja: Wyżywienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	600 000	
Zakup wyposażenia ratowniczego, w tym ratownictwa przedmedycznego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw	280 000	
Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, boksów garażowych, sprzętu gaśniczego, agregatów prądotwórczych i pił spalinowych, sprzętu łączności	160 500	
Zakup energii elektrycznej i cieplnej	58 000	
Ubezpieczenia wozów bojowych i operacyjnych, strażnic oraz zbiorowe ubezpieczenie strażaków	40 000	
Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków	40 000	
Badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	13 000	
Opłaty telekomunikacyjne	8 000	
Opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869)*		
Poprawa bezpieczeństwa - program 3		**220 035 508**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1		**192 030 955**
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy	*192 030 955*	
Klasyfikacja: rozdział: 75416		
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	1 811,0	
w tym strażnicy	1 483,4	
wynagrodzenia i pochodne:	163 526 246	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 315 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawne, prowadzenie kasy, sprzątanie pomieszczeń)	30 000	
- pochodne od wynagrodzeń	26 089 246	
inne wydatki:	27 495 480	

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług pozostałych *m.in. wynajem radiotelefonów i stacji bazowych, wynajem samochodów i urządzeń do mierzenia natężenia ruchu, przeglądy samochodowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu, wywóz śmieci i opłaty utylizacyjne, usługi poligraficzne, odkażanie i mycie samochodów, wynajem strzelnicy i obiektów sportowych, dopłaty do nauki, opinie psychologiczne, opłaty abonamentowe*	9 888 158	
Zakup materiałów i wyposażenia *zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, prasy, materiałów dydaktycznych i promocyjnych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego i licencji, sprzętu i wyposażenia biurowego, wyposażenia apteczek, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, amunicji i innych środków przymusu*	4 295 430	
Zakup usług remontowych *m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)*	3 255 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 742 400	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 612 000	
Zakup energii (energia elektryczna, cieplna, woda)	1 399 128	
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP, inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 109 672	
Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej i opieki poekspozycyjnej)	903 000	
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)	614 512	
Szkolenia pracowników	136 800	
Podatek od nieruchomości	130 000	
Różne opłaty i składki	122 500	
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarząd nieruchomości	100 800	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej)	67 080	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000	
Delegacje służbowe krajowe	20 000	
Delegacje służbowe zagraniczne	20 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000	
Koszty postępowania sądowego	15 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	
Usługi obejmujące tłumaczenia	4 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	1 009 229	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763)*		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2		**17 724 000**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	*17 724 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495		
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	216,0	
wynagrodzenia i pochodne:	15 797 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 333 744	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 867	
- pochodne od wynagrodzeń	2 456 389	
inne wydatki:	1 927 000	
Konserwacje i naprawy sprzętu	440 000	
Zakup usług pozostałych *m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, odnowienie licencji komputerowych, usługi pocztowe, opłaty, utylizacja złomu*	450 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000	
Zakup materiałów i wyposażenia *m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa*	250 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000	
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu	110 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze (czynsz za pomieszczenia biurowe)	38 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki*	30 000	
Opłaty telekomunikacyjne	25 000	
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	11 000	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	10 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 000	
Szkolenia pracowników	5 000	
Podatek od nieruchomości	3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6		**10 280 553**
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	*10 280 553*	
Klasyfikacja: rozdział: 75416, 85158		
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	93,0	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	7 962 878
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 334
- pochodne od wynagrodzeń	1 325 844
inne wydatki:	2 317 675
Zakup usług pozostałych	1 149 646
- w tym: umowy kontraktowe z lekarzami, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, poligraficzne i informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, dystrybucja energii i gazu	
Zakup materiałów i wyposażenia	288 407
- w tym: paliwo, zakup sprzętu i urządzeń biurowych, materiały biurowe i gospodarcze, środki czystości, bielizna i pościel	
Zakup energii	203 000
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 509
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 563
Różne opłaty i składki	80 000
Zakup leków i wyrobów medycznych	63 760
Szkolenia pracowników	45 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 590
- w tym: refundacja za okulary dla pracowników, odzież robocza, napoje profilaktyczne	
Zakup usług remontowych	34 100
- w tym: konserwacje i naprawy	
Podatek od nieruchomości	25 400
Zakup usług zdrowotnych	25 000
- w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników	
Koszty postępowania sądowego	19 900
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup środków żywności	5 400

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**94 623 236**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**48 621 540**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**13 900 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	**13 900 000**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: - liczba dzieci	860	
Refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach, - dotacje dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**180 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	**180 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: - liczba dzieci	27	
Refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5		**10 323 614**
Klasyfikacja: rozdział: 80102		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	**10 323 614**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	11 399	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		**453 308**
Klasyfikacja: rozdział: 80121		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	**453 308**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 22	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		**2 233 427**
Klasyfikacja: rozdział: 80134		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	**2 233 427**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	6 71	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17			**4 987 540**
Klasyfikacja: rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**4 987 540**	
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 2 92		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**600 000**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych		600 000	
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 (środki z nagrody w ramach konkursu "Najbardziej Odporna Gmina").			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**5 464 284**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**258 435**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**5 205 849**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 5 428		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23			**3 028 646**
Klasyfikacja: rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**3 028 646**	
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 2 90		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24			**2 581 428**
Klasyfikacja: rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**2 581 428**	
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 62		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**18 949**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**3 889 839**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	30		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	1 611		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.		3 889 839	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**960 505**
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**960 505**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**46 001 696**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**25 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		25 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*23 800*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 200*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**1 015 000**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**1 590 000**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**1 585 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno - pedagogicznych, organizacja zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, zajęć z zakresu edukacji kulturalnej rozwijających uzdolnienia uczniów, Dnia Edukacji Narodowej, cyklicznych konkursów oraz imprez edukacyjno - wychowawczych, akademia zdrowego ucznia, obsługa narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta m.st. Warszawy, współpraca z uczelniami wyższymi oraz promocja laureatów międzynarodowych olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 255 000	
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		91 970	
- wynagrodzenia bezosobowe		*78 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*13 970*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Zakup usług pozostałych		1 154 030
Nagrody konkursowe		9 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495		330 000
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		330 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**2 500 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		2 500 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście"		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**3 262 525**
Stypendia socjalne		**1 000 000**
Cel: Wspieranie dzieci		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Kalkulacja:		
Pomoc materialna uczniom.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
2. Uchwała Nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy		
Stypendia JPII		**1 700 525**
Cel: Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Dysponent: Biuro Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 73016		
Kalkulacja:		
Stypendia i zasiłki dla studentów		935 000
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów		765 525
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)		
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy		**437 000**
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- ilość planowanych stypendiów	115	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
2. Uchwała Nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO		
Stypendia doktoranckie		**125 000**
Cel: Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu		
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej		*60 000*
Klasyfikacja: rozdział: 73016		
Kalkulacja:		
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy (3 osoby)		
Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego		*30 000*
Klasyfikacja: rozdział: 73016		
Kalkulacja:		
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy		
Dysponent 3: Biuro Administracyjne		*20 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 73016		
Kalkulacja: Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy (1 osoba)		
Dysponent 4: Biuro Polityki Lokalowej	*10 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 73016		
Kalkulacja: Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy		
Dysponent 5: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*5 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 73016		
Kalkulacja: Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom* *3. Zarządzenie Nr 631/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**20 592 797**
Programy edukacyjno - oświatowe	**18 927 450**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja programów i projektów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z Klasą", "Szkoła z pomysłem", "Warszawski system wspierania uzdolnionych", "Warszawski Program Edukacji Kulturalnej", "Podróż pamięci - wizyty studyjne uczniów szkół warszawskich w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince", Salon Edukacyjny, Piknik Naukowy, Festiwal Nauki, programów związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów i programów dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych, wkład własny dotyczący realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", doradztwo zawodowe, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bezpieczeństwo i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja prozdrowotna, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów edukacyjnych o charakterze naukowym, artystycznym i rozwojowym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, współpraca międzynarodowa, zakup środków dydaktycznych, testów diagnostycznych, wyposażenia dla poradni specjalistycznych oraz dofinansowanie wyposażenia placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach polityki oświatowej "Edukacja dla wszystkich".		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	15 829 450	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 276 960 *254 005* *22 955*	
Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek	11 942 490 110 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 500 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	3 098 000	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	 10 000 *10 000*	
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	368 000 170 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 550 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 665 347**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 73095, 80195		
Dysponent 1: Biuro Edukacji	949 235	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	 566 000 383 235	
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	716 112	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy " - "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły" - "Wypadanie nauczycieli z zawodu – jak temu przeciwdziałać"	 443 489 210 350 62 273	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**15 431 374**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	15 293 374	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych oraz dotacji podręcznikowej", umowa na prowadzenie rejestru publicznych placówek oświatowych na potrzeby przeprowadzania analiz i opracowań badawczych, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, systemu komunikacji z dyrektorami szkół, promocję szkolnictwa zawodowego i opracowanie aplikacji mobilnej dotyczącej warszawskich szkół zawodowych, turnusy dokształcania zawodowego, dofinansowanie wyposażenia techno-dydaktycznego dla szkół kształcących w zawodach, wkład własny dotyczący programu "Aktywna Tablica", konsultacje techniczne, bieżący nadzór, utrzymanie i rozwój platformy EduWarszawa.	
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	222 930
- wynagrodzenia bezosobowe	*190 000*
- pochodne od wynagrodzeń	*32 930*
Zakup usług pozostałych	15 058 444
Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	138 000
Realizacja umowy dotyczącej rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego i burs oraz rekrutacji uczestników Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	138 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*	

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**543 179 251**
Programy zdrowotne - program 1	**70 059 081**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	**38 365 301**
Cel: Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*38 365 301*
Klasyfikacja: rozdział: 85149	
Kalkulacja:	
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym:	27 600 916
- program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego	*9 565 876*
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	*4 549 990*
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"	*4 440 000*
- program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19	*3 440 220*
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65 +"	*2 359 175*
- utrzymanie gabinetów dla kobiet z niepełnosprawnościami	*1 100 000*
- wsparcie działań na rzecz kombatantów	*850 000*
- program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	*733 560*
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia	*333 725*
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiety w ciąży	*161 170*
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa	*67 200*
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym:	9 180 000
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”	*6 200 000*
- program promocji zdrowia "Aktywny Senior"	*1 550 000*
- program promocji zdrowia "Aktywny Powstaniec"	*1 050 000*
- program promocji zdrowia "Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego"	*360 000*
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o.	*20 000*
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	1 584 385
- realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania programów na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	*1 000 000*
- realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania programów rehabilitacyjnych	*335 000*
- realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania programów edukacji i promocji zdrowia	*249 385*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr LI/1573/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"* *5. Uchwała Nr XXI/543/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022* *6. Uchwała Nr XXI/544/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2019-2022* *7. Uchwała Nr XXI/546/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia* *8. Uchwała Nr XXI/545/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiet w ciąży* *9. Uchwała Nr XXVII/781/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022* *10. Uchwała Nr XXXII/979/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65+" na lata 2020-2023* *11. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	**2 419 782**
Cel: Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*2 419 782*
Klasyfikacja: rozdział: 85117	
Kalkulacja: Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3		**1 750 800**
Cel: Promowanie zdrowego stylu życia		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*1 750 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		
Kalkulacja: Dyżury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, usługi związane z walką z COVID-19, opracowanie badań, ekspertyz, wykładów z prezentacją obejmującą zagadnienia zdrowia publicznego, organizacja konferencji i szkoleń promujących zdrowie publiczne, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, uroczystości, rocznic ważnych wydarzeń, materiały informacyjne i promocyjne (plakaty, ulotki, książeczki dla pacjentów, ogłoszenia).		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)*		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4		**1 350 000**
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 350 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85152		
Kalkulacja:		
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową), - prowadzenie warsztatów edukacyjnych w szkołach, - poradnictwo okołotestowe związane z testowaniem na obecność HIV.	1 300 000	
Badania programów z zakresu zapobiegania HIV/AIDS.	50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5		**1 600 000**
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 600 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85153		
Kalkulacja:		
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii, - reintegrację społeczną i zawodową prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii.	1 550 000	
Przeprowadzenie badań z obszaru narkomanii.	50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**24 573 198**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**24 573 198**	
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*24 573 198*	
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, - przeprowadzenie programu edukacyjnego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą, - kampanię społeczną / informacyjno-edukacyjną z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, - kompleksową i interdyscyplinarną pomoc specjalistyczną osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, - wsparcie osób z niepełnosprawnością w walce z uzależnieniem,	18 452 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- asystę rodzinną - wsparcie w utrzymaniu trzeźwości osób bezdomnych w mieszkaniach treningowych, pierwszych etapach wychodzenia z bezdomności, - zwiększenie efektywności systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez szkolenia, współpracę oraz integrację działań służb i instytucji.		
Dotacje podmiotowe na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych będących mieszkańcami m.st. Warszawy.	4 155 000	
Organizacja kampanii społecznych, konferencji, badań, szkoleń, imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zakup usług związanych z dostarczeniem i obsługą alkomatów.	1 766 198	
Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	200 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)* *4. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Podmioty lecznicze - program 2		**12 474 257**
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1		**3 000 000**
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*3 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121		
Kalkulacja: Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)*		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2		**9 474 257**
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	**4 800**	
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*4 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.		
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	**21 000**	
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*21 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Zobowiązania przejęte po przekształconym Szpitalu Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.		
Pokrycie straty netto	**8 937 857**	
Cel: Zapewnienie środków na pokrycie straty netto podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*8 937 857*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Pokrycie straty netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	**510 600**	
Cel: Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*510 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		
Powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC* *4. Zarządzenie Nr 590/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procesu przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością*		
Pomoc społeczna - program 3		**455 601 469**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**63 891 204**
Cel: 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		
Dysponent 1: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	*57 440 956*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85395		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	73,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 089 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		324 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- w tym: usługi eksperckie w zakresie działalności jednostki		
- pochodne od wynagrodzeń		655 500
inne wydatki:		51 571 423
Zakup usług pozostałych		50 979 423
- w tym: m.in. usługi opiekuńcze, usługi sprzątania, usługi pocztowe, ochrona, wykonanie pieczątek i wizytówek		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		300 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		55 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne		
Zakup energii		35 000
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, apteczka		
Delegacje służbowe krajowe		30 000
Szkolenia pracowników		20 000
Zakup usług zdrowotnych		10 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług remontowych		2 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:		1 780 033
- "Opiekuńcza Warszawa"		*1 211 803*
- "AOON Warszawa"		*218 146*
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		212 304
- "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"		*137 780*
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*5 278 960*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Kalkulacja:		
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych, - działania na rzecz integracji cudzoziemców w Warszawie, w szczególności poprzez rozwijanie oferty poradnictwa i działań skierowanych do społeczności lokalnej, - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową,		4 558 960
Remont mieszkań chronionych oraz prowadzenie mieszkań interwencyjnych (dla osób bezdomnych).		720 000
Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		*1 171 288*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	11,5	
wynagrodzenia i pochodne:		1 023 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników		796 788
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000
- pochodne od wynagrodzeń		166 462
inne wydatki:		148 038
Zakup usług pozostałych		52 600
- w tym: usługi porządkowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy psychiatrów, usługi prawnicze, czyszczenie podłóg, wykonanie druków, przeglądy		
Zakup energii		20 820
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, dystrybucja energii		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 160
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 828
Szkolenia pracowników		12 000
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, papier do drukarek		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 280
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług remontowych		3 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup środków żywności		1 800
Zakup usług zdrowotnych		1 250
- w tym: badania okresowe pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		300
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)* *2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)* *4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3			**23 057 600**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*15 651 099*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - poprawę dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, - prowadzenie ośrodków wsparcia oraz klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, - prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie", - działania aktywizujące społecznie i/lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i/lub wspomaganego.		10 263 726	
Wydatki rzeczowe: - zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona, - przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej, - badanie dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych, - przygotowanie ścieżki turystycznej z nagrody Access City Award, - opracowanie informatora dla osób z niepełnosprawnościami, - organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, badań, kampanii i imprez promujących i propagujących problematykę osób z niepełnosprawnościami, - zapewnienie dostępności na organizowanych wydarzeniach.		2 807 187	
- zapewnienie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie".		640 000	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		1 940 186	
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		1 719 739	
- "Equal chances – equal work"		171 052	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		49 395	
Dysponent 2: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		*7 100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: Zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy, w tym transport osób do punktów szczepień.			
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*258 921*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		258 921	
Dysponent 4: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		*47 580*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: Realizacja zajęć muzycznych dla niepełnosprawnych dorosłych przez Państwowe Ognisko Artystyczne.			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		47 580 *40 000* *7 580*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4			**295 766 917**
Zespół Żłobków		**182 510 972**	
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy		*182 510 972*	
Klasyfikacja: rozdział: 85516			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	2112,0		
liczba miejsc w żłobkach	8914		
liczba miejsc u dziennych opiekunów	135		
liczba dziennych opiekunów	27		
wynagrodzenia i pochodne:		139 945 032	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		110 805 417	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 248 858	
- wynagrodzenia bezosobowe		35 000	
- w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów na zastępstwo, organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki			
- pochodne od wynagrodzeń		21 855 757	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
inne wydatki:	33 324 416	
Zakup środków żywności	7 749 910	
Zakup usług remontowych	5 657 888	
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i przeglądy		
Zakup energii	4 963 413	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda		
Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego	4 617 237	
Zakup usług pozostałych	3 476 552	
- w tym: m.in. wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownicach, opłaty pocztowe, usługi prawne, przeglądy, cyklinowanie podłóg		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028 014	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 904 072	
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo do samochodu, prasa, pomoce dydaktyczne, druki, części zamienne, apteczki pierwszej pomocy, art. ogrodowe		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372 755	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 464	
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, odszkodowania		
Szkolenia pracowników	120 000	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	86 000	
Zakup usług zdrowotnych	80 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 111	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	
Podatek od nieruchomości	5 000	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	9 241 524	
- "Żłobek szansą na równy start "	3 804 798	
- "Żłobkowy start"	3 089 157	
- "Maluchy żłobkują, rodzice pracują"	2 347 569	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	**113 255 945**	
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Dysponent: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*113 255 945*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85516, 85595*		
Kalkulacja:		
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.	106 744 945	
Wyprawka dla Warszawskiego Malucha.	4 500 000	
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	2 000 000	
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79.	11 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**860 000**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Dysponent: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*860 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85334*		
Kalkulacja:		
Świadczenia społeczne na rzecz rodzin repatriantów zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy (35 osób).		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)		
3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**2 850 282**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Dysponent 1: *Centrum Alzheimera*	*1 769 740*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85203*		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	50	
zatrudnienie (etaty)	17,3	
wynagrodzenia i pochodne:	1 299 584	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 892	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	25 692	
- w tym: konsultacje logopedyczne oraz usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń	193 000	
inne wydatki:	470 156	
Zakup usług pozostałych	121 250	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: usługi prawnicze, ochrona obiektu, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy		
Zakup energii	119 600	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda		
Zakup środków żywności	80 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	68 449	
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe		
Zakup usług remontowych	35 270	
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości	4 700	
Zakup usług zdrowotnych	2 687	
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki regeneracyjne, dofinansowanie do okularów dla pracowników		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
Dysponent 2: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	*974 466*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203,85395		
Kalkulacja:		
Realizacja projektu obywatelskiego.	675 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów".	299 466	
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	*74 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
Prowadzenie mieszkania wspomaganego.		
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	*31 876*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
Kontynuacja projektu "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku".		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)		
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**1 737 468**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 737 468*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85504, 85595		
Kalkulacja:		
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w formie klubów rodzicielskich,	1 505 000	
Inne wydatki: - działania na rzecz pomocy, opieki i wychowania dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodziców ponoszone w formie umów cywilnoprawnych tj. organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę, - promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, - wsparcie dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w formie rodzin wspierających, zakup usług polegający na zapewnieniu specjalistycznej pomocy wychowankom pieczy zastępczej oraz promowanie rodzinnej pieczy zastępczej.	101 833	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Praski kokon"	130 635	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)		
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**56 174 675**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*42 527 132*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504, 85595		
Kalkulacja:		
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na:	24 830 152	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa, - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, mieszkań treningowych, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - pomoc osobom bezdomnym w sytuacji zagrożenia pandemią COVID-19, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów, - wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń, - prowadzenie i koordynację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - pomoc w sprzątaniu mieszkań odbiorców usług opiekuńczych i Powstańców Warszawskich, - prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych.		
Pozostałe wydatki: - organizacja imprez i wydarzeń, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne, Śniadanie Wielkanocne, - utrzymanie rezultatów projektu "Housing First", - pomoc osobom bezdomnym w sytuacji zagrożenia pandemią COVID-19, - wsparcie działań na rzecz seniorów i kombatantów, - świadczenie usług opiekuńczych dla bezdomnych, - świadczenie usług przewozu dla Powstańców Warszawskich, - prowadzenie łaźni mobilnej dla osób bezdomnych oraz utrzymanie linii autobusowej dla bezdomnych, - utrzymanie rezultatów projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", - organizacja konferencji i kampanii społecznych, - opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, - opłaty sądowe, - koordynacja programów cyfrowych dla seniorów, koordynacja działań wspierających aktywność społeczną oraz wsparcie działań informacyjnych, - organizacja szkoleń dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych, rodzin wspierających asystenta rodziny w zakresie prowadzenia pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoleń dla pracowników placówek dla osób bezdomnych.		15 467 350
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.: - "NOWY START" - "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - "Aktywni na Woli" - "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych" - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" - "Opiekuńcza Warszawa" - "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów" - "Q Samodzielności" - "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych" - "W rodzinie siła!"		2 229 630 802 551 446 774 231 192 215 945 209 581 146 000 57 700 54 270 50 497 15 120
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		*7 000 000*
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	41,2	
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe *- w tym: usługi sprzątania, konserwacja i naprawy administrowanych budynków* - pochodne od wynagrodzeń		3 928 612 3 000 000 180 000 84 500 664 112
inne wydatki: Zakup usług pozostałych *- w tym: usługi prawne, ochrona danych osobowych, dezynsekcja, catering, wywóz nieczystości płynnych* Zakup energii *- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda* Zakup materiałów i wyposażenia *- w tym: materiały biurowe, wyposażenie, olej opałowy* Zakup usług remontowych *- w tym: konserwacje i naprawy* Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *- w tym: obuwie i odzież ochronna* Zakup usług zdrowotnych *- w tym: badania okresowe pracowników* Szkolenia pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podatek od towarów i usług (VAT)		3 071 388 1 710 712 612 452 379 253 100 000 68 000 52 950 48 507 28 912 28 000 17 200 10 080 7 822 5 000 2 500
<u>Dysponent 3:</u> Gabinet Prezydenta		*4 750 000*
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody m.st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 4: Centrum Alzheimera		*1 323 943*
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	9,8	
wynagrodzenia i pochodne:		899 436
- wynagrodzenia osobowe pracowników		689 244
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000
- wynagrodzenia bezosobowe		22 192
- w tym: konsultacje psychologiczne, usługi informatyczne, oprawa artystyczna imprez okolicznościowych		
- pochodne od wynagrodzeń		136 000
inne wydatki:		390 507
Zakup energii		195 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup usług pozostałych		65 250
- w tym: usługi prawnicze, ochrona obiektu, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy		
Zakup materiałów i wyposażenia		45 500
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości		
Zakup usług remontowych		33 870
- w tym: konserwacje i naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000
Szkolenia pracowników		15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		4 700
Zakup usług zdrowotnych		2 687
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki regeneracyjne, dofinansowanie do okularów dla pracowników		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Podatek od towarów i usług (VAT)		800
Różne opłaty i składki		200
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		34 000
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		*397 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne:		287 373
- wynagrodzenia osobowe pracowników		165 540
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 071
- wynagrodzenia bezosobowe		72 000
- w tym: usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		35 762
inne wydatki:		109 627
Zakup usług pozostałych		95 000
- w tym: obsługa prawna, zakup licencji Supracare		
Zakup materiałów i wyposażenia		11 526
- w tym: materiały biurowe, sprzęt i akcesoria komputerowe		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101
Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy		*176 600*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Kalkulacja:		
Utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ulicy Prądzyńskiego.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)		
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		
Dożywianie - zadanie 11		**11 263 323**
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”		**3 263 323**
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		*3 263 323*
Klasyfikacja: rozdział: 85230		
Organizowanie i koordynowanie usług w formie dostarczania do miejsca zamieszkania gorących posiłków dorosłym osobom niesamodzielnym, które ze względu na stan zdrowia nie mogą go sobie własnym staraniem zapewnić.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)		
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	**8 000 000**	
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	*8 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		
Organizowanie i koordynowanie usług w formie dostarczania do miejsca zamieszkania gorących posiłków dorosłym osobom niesamodzielnym, które ze względu na stan zdrowia nie mogą go sobie własnym staraniem zapewnić.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)*		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**5 044 444**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**5 000 000**
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*5 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Zasiłki celowe na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego przy ponoszeniu większych kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)*		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**20 000**
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		
Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**24 444**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym Zadanie finansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Edukacji	*24 444*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	36	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**278 348 298**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**45 012 753**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**45 012 753**
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.		
<u>Dysponent :</u> *Biuro Kultury*	*45 012 753*	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92105*		
<u>Kalkulacja:</u> Zadania z zakresu organizacji imprez kulturalnych w dziedzinie literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych i muzycznych, zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego	24 890 000	
Przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury	14 960 503	
Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia	3 800 000	
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych	1 300 000	
"Bezpłatne wycieczki do warszawskich muzeów" - projekt wyłoniony w procedurze Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	11 200	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	51 050	
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (z późn. zm.)* *5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej (z późn. zm.)* *6. Uchwała Nr XXXII/993/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020r.w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy* *7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego* *8. Uchwała Nr LV/1704/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**10 771 197**
Prace konserwatorskie - zadanie 1		**9 449 110**
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków.		
<u>Dysponent:</u> *Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków*	*9 449 110*	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92120*		
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LIV/1679/2021 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy*		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2		**1 322 087**
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Dysponent:</u> *Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków*	*1 322 087*	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92120*		
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań z zakresu dziedzictwa kulturowego zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	450 000	
Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - m.in. nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, inwentaryzacja obiektów sztuki sepulkralnej w ramach projektu realizowanego na terenie zabytkowych cmentarzy m.st. Warszawy, wytyczne konserwatorskie do planów miejscowych, analizy kosztorysów powykonawczych dotyczących prac dotowanych, Park Kultury Historycznego Centrum Warszawy, Wilanowski Park Kultury - analizy, Program ochrony Piwnic Staromiejskich	250 000	
Prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające i interwencyjne przy zabytkach	150 000	
Opinie, analizy i ekspertyzy (programy prac konserwatorskich)	150 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Gminna ewidencja zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	130 000	
Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje Varsaviana	122 087	
Obsługa prawna	70 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LV/1704/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Działalność kulturalna - program 3		**222 314 348**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1		**118 575 000**
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Dysponent: Biuro Kultury	*118 575 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92106		
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla teatrów miejskich, w tym:	115 943 000	
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**15 500 000**	
Teatr Rozmaitości	**11 000 000**	
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**10 048 000**	
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	**9 086 000**	
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	**8 600 000**	
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**8 350 000**	
Teatr Współczesny	**8 025 000**	
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	**7 378 000**	
Teatr Muzyczny Roma	**6 935 000**	
Teatr Rampa - na Targówku	**6 336 000**	
Teatr Syrena	**4 815 000**	
Teatr Baj	**4 500 000**	
Teatr Lalek Guliwer	**3 800 000**	
Teatr Lalka	**3 770 000**	
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	**3 250 000**	
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	**2 450 000**	
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	**2 100 000**	
Dotacje celowe, w tym:	2 632 000	
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**1 000 000**	
na Warszawskie Spotkania Teatralne		
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	**750 000**	
na realizację projektu Festiwal Nowa Europa		
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**700 000**	
na realizację projektu Forum Przyszłości		
Teatr Baj	**182 000**	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie"		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2		**50 914 000**
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Dysponent: Biuro Kultury	*50 914 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92118		
Kalkulacja:		
Dotacja podmiotowa dla muzeów w tym:	50 914 000	
Muzeum Warszawy	**25 555 000**	
Muzeum Powstania Warszawskiego	**11 405 000**	
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	**9 074 000**	
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	**1 750 000**	
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	**1 650 000**	
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	**1 480 000**	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**14 266 576**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent 1: Biuro Kultury	*3 911 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Staromiejski Dom Kultury	**3 911 000**	
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*10 355 576*	
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Centrum Nauki Kopernik Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji.	**10 355 576**	
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)*		
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5		**38 558 772**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Biuro Kultury	*38 558 772*	
Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114		
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla : **Sinfonia Varsovia** **Dom Spotkań z Historią** **Stołeczna Estrada** **Centrum Myśli Jana Pawła II** **Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy** **Biennale Warszawa**	 35 620 000 **16 225 000** **5 415 000** **4 060 000** **4 020 000** **4 000 000** **1 900 000**	
Dotacje celowe, w tym:	2 938 772	
Sinfonia Varsovia	**1 000 000**	
na projekt Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu		
Biennale Warszawa	**958 772**	
na 2 edycję projektu Biennale oraz na realizację wymiany studyjnej pomiędzy Biennale Warszawa - Biennale Lagos		
Dom Spotkań z Historią	**780 000**	
na projekt Wyłącz System oraz na działalnia związane z obchodami Roku Władysława Barotoszewskiego oraz działania związane z organizacją Nagrody Literackiej		
Centrum Myśli Jana Pawła II	**200 000**	
wkład własny do projektu "Nowe Epifanie"		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)*		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**250 000**
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1		**250 000**
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta		
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	*250 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy	250 000	
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.*		

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**89 859 943**
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1		**53 586 500**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1		**53 586 500**
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Bitwy Warszawskiej, Górka Szczęśliwicka, Grzybowska, Hutnik, Inflancka, Jutrzenka, Lodowisko Pałac Kultury i Nauki oraz Rynek Starego Miasta, Moczydło, Namysłowska, Polonia, Rozbrat, Skocznia Narciarska, Ośrodek Wawelska, Solec, Stegny		
Dysponent 1: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		*47 486 500*
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	189,7	
wynagrodzenia i pochodne:		20 585 041
- wynagrodzenia osobowe pracowników		15 627 808
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 080 000
- wynagrodzenia bezosobowe		630 100
- w tym: obsługa techniczna ośrodków, zatrudnienie kasjerów		
- pochodne od wynagrodzeń		3 247 133
inne wydatki:		26 901 459
Zakup energii		9 765 935
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda i gaz		
Zakup usług pozostałych		7 855 465
- w tym: ochrona, usługi sprzątania, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, pralnicze, przeglądy, transportowe, zabezpieczenie medyczne		
Zakup usług remontowych		4 537 476
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty		
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 788 952
Zakup materiałów i wyposażenia		1 305 342
- w tym: wyposażenie, tusze i tonery, art. biurowe, sprzęt komputerowy, prasa, paliwo, środki czystości, narzędzia, art. elektryczne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		360 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		330 875
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		230 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		218 728
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		151 536
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		113 638
- w tym: odzież robocza i ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, koszty nabycia okularów korekcyjnych		
Delegacje służbowe (w tym ryczałty samochodowe)		69 109
Koszty postępowania sądowego		53 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		47 464
Różne opłaty i składki		25 939
- w tym: opłaty notarialne, badanie urządzeń		
Szkolenia pracowników		25 000
Zakup usług zdrowotnych		23 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników		
Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie		*5 500 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	32,7	
wynagrodzenia i pochodne:		3 416 326
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 508 690
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		195 500
- wynagrodzenia bezosobowe		140 000
- w tym: obsługa basenu, usługi w zakresie zamówień publicznych, sędziowie turniejowi		
- pochodne od wynagrodzeń		572 136
inne wydatki:		2 083 674
Zakup usług pozostałych		756 745
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, RODO, pocztowe, pralnicze, sprzątania, nadzór BHP i P.POŻ., ochrona, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych, dystrybucja energii, badanie wody		
Zakup energii		528 369
- w tym: energia elektryczna i gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		219 500
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, olej opałowy, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń		
Podatek od nieruchomości		150 000
Zakup usług remontowych		133 700
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		119 360
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, odszkodowanie		
Podatek od towarów i usług (VAT)		60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		9 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług zdrowotnych *- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników*	7 000	
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*600 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601, 92695		
Kalkulacja: Program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe". Analizy w sprawie nieruchomości oraz inwestycji.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**29 535 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**5 085 000**
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*5 085 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na imprezy rekreacyjne i sportowe oraz rozgrywki ligowe.	5 040 000	
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	45 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**20 480 000**
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*20 480 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na:	20 480 000	
- tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	18 580 000	
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	17 000 000	
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki,	880 000	
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	700 000	
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	1 900 000	
- program pn. "Sprawność Młodego Warszawiaka",	1 100 000	
- program pn. "Aktywny Warszawiak",	300 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4		**3 370 000**
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*3 370 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:		
- Stypendium sportowe (430 osób)	3 050 000	
- Nagrody za osiągniecia sportowe (45 osób)	320 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Uchwała Nr XXXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy* *3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6			**600 000**
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: *Biuro Sportu i Rekreacji*		*600 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja:			
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe.		600 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Turystyka - program 3			**6 738 443**
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1			**6 738 443**
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: *Stołeczne Biuro Turystyki*		*6 374 228*	
Klasyfikacja: *rozdział: 63001*			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	35,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 586 200	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750 000	
- pochodne od wynagrodzeń		612 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		4 200	
inne wydatki		1 277 985	
Zakup usług pozostałych w tym: przygotowanie i druk wydawnictw, materiałów promocyjnych, organizacja wizyt prasowych, działania PR na wybranych rynkach, komunikacja w mediach społecznościowych, działania wdrażające komunikację marketingową, udział w konferencjach branżowych, Polityka Rozwoju Turystyki w Warszawie, przygotowanie Raportu 2021, oszacowanie wydatków turystów w Warszawie za lata 2019-2021, opracowanie wskaźników badających potencjalne konflikty wynikające z rozwoju turystyki, działania związane z koordynacją i promocją projektu Szlak Kulturalnych Piwnic Staromiejskich, obsługa prawna, obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk wizytówek, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, monitoring, opłaty związane z utrzymaniem punktów IT		630 885	
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale siedziby Biura i punktów Informacji Turystycznej i pomieszczenie garażowe		367 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*60 000*	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 000	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów promocyjnych na targi, konferencje i inne wydarzenia, materiałów biurowych, remontowo-konserwacyjnych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych		50 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 100	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym: tłumaczenie tekstów na języki obce do wykorzystania w wydawnictwach informacyjno promocyjnych drukowanych przez Biuro, na stronach internetowych należących do Biura oraz tłumaczenie raportu "Turystyka w Warszawie" za 2021		15 000	
Podatek od towarów i usług(VAT)		15 000	
Składki do organizacji międzynarodowych - składka członkowska Europen Cities Marketing		15 000	
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura		10 000	
Zakup usług remontowych		10 000	
Zakup energii		10 000	
Krajowe delegacje służbowe		6 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Szkolenia pracowników		5 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		1 510 043	
Dysponent 2: *Zarząd Zieleni m.st. Warszawy*		*364 215*	
Klasyfikacja: *rozdział: 63003*			
Kalkulacja:			
Zakup usług żeglugowych (tramwaj wodny i promy)		93 000	
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego		271 215	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**34 084 864**
Promocja miasta - program 1		**23 515 806**
Promocja krajowa - zadanie 1		**13 626 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**12 216 000**	
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	*9 240 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
Promocja miasta podczas imprez sportowych.	9 140 000	
Organizacja imprez promocyjnych.	100 000	
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	*2 976 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075		
Kalkulacja:		
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: "Zielony Festiwal", "Noc Muzeów", "Warszawianka Roku", "Dni Warszawy", "Święto Niepodległości", "Orange Warsaw Festiwal", świąteczne stoiska promocyjne - Wielkanoc i Boże Narodzenie, sylwester	2 976 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)*		
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**1 410 000**	
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta	*1 300 000*	
Klasyfikacja: rozdział 75075		
Kalkulacja:		
Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in. system zarządzania marką Warszawa, komunikacja marki, warszawski Bank Wizerunku	700 000	
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	600 000	
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*40 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Zakup materiałów promocyjnych.		
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*35 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Zakup materiałów promocyjnych.		
Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*30 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Warszawa 19115		
Dysponent 5: Biuro Rady m.st. Warszawy	*5 000*	
Klasyfikacja: rozdział:75075		
Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)*		
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3		**4 785 000**
Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie		
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*4 785 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75095		
Kalkulacja:		
Składki do organizacji krajowych:	4 400 000	
Unia Metropolii Polskich	1 432 700	
Warszawska Organizacja Turystyczna	1 300 000	
Związek Miast Polskich	450 000	
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	
Związek Powiatów Polskich	400 000	
Stowarzyszenie Metropolia Warszawa	350 000	
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć " Energie Cities "	25 000	
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000	
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000	
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	7 500	
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji	4 800	
Składki do organizacji międzynarodowych:	385 000	
Eurocities	142 930	
World cities Culture Forum	50 000	
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	50 000	
Międzynarodowa organizacja zrzeszająca samorządy ICLEI	50 000	
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	40 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
European Social Network	25 000	
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	16 000	
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	6 000	
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	3 000	
Open Geospatial Consortium	2 000	
Mayors of Peace	70	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)		
Współpraca regionalna - zadanie 4		**2 661 000**
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*2 610 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, obchody rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, Gala Nagrody Architektonicznej, Warszawski Dzień Energii, Gala konkursu S3KTOR, Forum Młodzieżowych Rad, seminarium "Partnerstwo dla klimatu" i inne)		
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	*51 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. zakupy na potrzeby biur oraz do obsługi spotkań organizowanych przez biura Urzędu m. st. Warszawy)	45 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)		
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**1 763 806**
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*446 759*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023,90095		
Kalkulacja:		
Przyjmowanie delegacji zagranicznych	327 499	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	119 260	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	50 110	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	31 500	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	29 250	
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	8 400	
Dysponent 2: Biuro Współpracy Międzynarodowej	*1 317 047*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 90095, 92105		
Kalkulacja:		
Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy,	832 392	
Zakup usług obejmujących, w tym m.in. tłumaczenia pisemne i ustne	167 500	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	317 155	
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	123 975	
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"	54 125	
- "Equal chances – equal work"	40 132	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	31 620	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	23 400	
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	19 332	
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	14 000	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	5 468	
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	5 103	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)		
Organizacja imprez masowych - zadanie 6		**280 000**
Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych		
Dysponent : Gabinet Prezydenta	*280 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)		
Dekoracja miasta - zadanie 7		**400 000**
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*400 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1509)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *3. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)*		
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**10 569 058**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**5 631 558**
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent 1 : Gabinet Prezydenta	*100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie, udział w pracach sieci miast europejskich EUROCITIES, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w pracach Unii Stolic Państw Europejskich (UCUE) oraz Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych		
Dysponent 2: Biuro Współpracy Międzynarodowej	*606 403*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90095		
Kalkulacja: Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miastoobszaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych.	150 000	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	456 403	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	378 103	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	78 300	
Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*4 242 955*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90095		
Kalkulacja: Prowadzenie działań wspierających realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku	2 548 963	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	1 693 992	
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	814 115	
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	291 414	
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	224 255	
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	100 000	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	92 704	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	66 560	
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	64 043	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	21 432	
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	15 638	
- "E-administracja – utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	3 831	
Dysponent 4: Biuro Rozwoju Gospodarczego	*682 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	682 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)*		
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		**4 937 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego	*4 937 500*
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: Przygotowanie materiałów promocyjnych, projektów stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy na targach inwestycyjnych MIPIM w CANNES oraz EXPO REAL - organizacja konferencji i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości oraz realizacja działań związanych z programem Strategii #Warszawa2030	4 735 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	202 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711)* *3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**862 549 254**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**584 000**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**584 000**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**214 000**	
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*214 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób Wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej Pozostałe wydatki	 100 000 80 000 30 000 4 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)* *4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 536)*		
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	**70 000**	
Cel: Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
Dysponent: *Urząd Stanu Cywilnego*	*70 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Zakup wyposażenia do sal ślubów, wykonanie togi, wykonanie łańcucha z wizerunkiem orła noszonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego, wykonanie kompozycji kwiatowych Opłaty sądowe Prace remontowe w siedzibach Urzędu Stanu Cywilnego Tłumaczenia Zakup wyposażenia specjalistycznego	 44 000 10 000 6 000 5 000 5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709, z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	**300 000**	
Cel: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*300 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja: Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy Pozostałe wydatki	 295 000 5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8)* *2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek* *4. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami*		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**849 129 577**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**558 700 259**
Fundusz wynagrodzeń	**531 014 381**	
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Dysponent : *Biuro Kadr i Szkoleń*	*531 014 381*	
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	4 789	
Klasyfikacja: *rozdział: 75011*	*16 862 768*	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot. wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne:	 16 862 768	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 795 550
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 104 185
- pochodne od wynagrodzeń	2 963 033
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*514 031 603*
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne:	508 559 934
- wynagrodzenia osobowe pracowników	388 128 363
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 752 000
- pochodne od wynagrodzeń	86 679 571
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	5 471 669
-"Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	*1 100 000*
-"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	*832 000*
-"Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III"	*446 095*
-"Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa,Tirana"	*432 000*
-"Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP"	*300 000*
-"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	*251 053*
-"Equal chances □ equal work"	*159 605*
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	*156 963*
"Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ wWarszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii"	*150 003*
-"Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	*147 618*
-"Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	*128 002*
-"Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu"	*128 000*
-"Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	*119 656*
-"Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	*101 963*
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	*100 000*
-"Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej"	*96 000*
-"Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	*87 750*
-"Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III"	*86 003*
-"NOWY START"	*84 003*
-"Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV"	*75 000*
-"Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	*56 250*
- "Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi"	*50 003*
-"Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności"	*49 000*
-"Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	*47 038*
-"Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą izakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"	*45 950*
-"niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	*38 661*
-"Praski kokon"	*36 210*
-"Housing first- najpierw mieszkanie"	*34 501*
-"SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	*34 264*
-"CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"	*30 867*
-"ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	*22 762*
-"Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać"	*21 827*
-"Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	*14 000*
-"Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"	*8 622*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*120 010*
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot. wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu program "Rodzina 500 plus".	
Kalkulacja:	
Wynagrodzenia i pochodne	120 010
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 780
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 498
- pochodne od wynagrodzeń	19 732
Podstawa prawna:	
1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz 1320)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	**27 685 878**
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	*236 977*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	150 000
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej; zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz wody	80 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 977	
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	*27 172 901*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	15 600 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	7 602 000	
Szkolenia pracowników	1 665 000	
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, podatek VAT, różne opłaty i składki	1 257 911	
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic (tzw. Medycyna pracy)	887 990	
Dopłaty do studiów	85 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.:"Equal chances equal work"	75 000	
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*276 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy	270 000	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	6 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**253 686 002**
Remonty bieżące w budynkach	**1 015 255**	
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Dysponent: Biuro Administracyjne	*1 015 255*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023, 75416, 75495		
Kalkulacja:		
Remonty w budynków zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy w tym m.in. - serwis dźwigów osobowych; systemów ppożarowych; klimatyzacji precyzyjnej oraz wentylacji - wymiana wykładzin, naprawa drzwi i okien - usługi budowlano-montażowe	543 382	
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	215 940	
Pozostałe wydatki (m.in. usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych)	124 000	
Zakup materiałów do remontów	60 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	52 000	
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	19 933	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		
Utrzymanie Urzędu	**95 293 020**	
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	*76 779 369*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495		
Kalkulacja:		
Wynajem powierzchni biurowych (lokalizacje: ul. Kruczkowskiego 2, Obozowa 57, Tamka 4, Chałubińskiego 8, pl. Bankowy 2, Flisa 6, Wierzbowa 9, Al. Jerozolimskie 28, Al. Jerozolimskie 44)	40 495 733	
Zakup usług pozostałych *- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie* *- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczątek* *- sprzątanie powierzchni* *-przeprowadzki, przeglądy roczne budynków* *-mycie i przeglądy samochodów służbowych, leasing samochodów służbowych*	21 892 061	
Zakup energii	8 069 951	
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 831 251	
Zakup materiałów i wyposażenia *- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego*	2 372 869	
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	710 963	
Pozostałe wydatki (m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	231 326	
Zakup biletów komunikacji miejskiej	80 000	
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	59 800	
Konserwacje sprzętu *-naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy)* *-naprawa samochodów służbowych*	15 000	
Projekty współfinansowane ze środków UE:	20 415	
-"niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	14 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
-"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	3 300
-"Equal chances – equal work"	1 914
-"Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	1 201
Dysponent 2: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	14 300 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Rozbudowa technologiczna hurtowni danych systemu informatycznego.	
Dysponent 3: Biuro Organizacji Urzędu	*2 502 417*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych *- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych* *- konfekcjonowanie przesyłek dot. decyzji podatkowych* *- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej*	1 352 417
Konserwacje sprzętu *- naprawa i konserwacja sprzętu na wyposażeniu poligraficznej* *- najem urządzeń kopertujących na potrzeby obsługi wysyłki decyzji podatkowych*	1 030 000
Zakup materiałów i wyposażenia *- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów* *- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii*	80 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich	*852 374*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykorzystywane przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	
Dysponent 5: Biuro Kadr i Szkoleń	*354 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Wydatki wynikające z umów o staż i praktyki absolwenckie	
Dysponent 6: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*184 860*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	180 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	4 860
Dysponent 7: Biuro Edukacji	*170 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Realizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, organizacja uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	59 970 *53 985* *5 985*
Zakup usług pozostałych	110 030
Dysponent 8: Biuro Kontroli	*63 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Potwierdzenie przez rzeczoznawców prawidłowości cen zakupu, nabycia usługi w przypadku dużych transakcji oraz wątpliwości kontrolera	
Dysponent 9: Biuro Zgodności	*50 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Wsparcie merytoryczne prowadzonych przez Biuro zadań przez podmioty zewnętrzne	
Dysponent 10: Biuro Audytu Wewnętrznego	*37 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)*	
Obsługa informatyczna	**90 559 750**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych	*42 074 750*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział:75023	
Kalkulacja:	
Bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, w tym:	32 992 000
-usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania, sprzętu i systemów	21 402 000
-odnowienie licencji oprogramowania	9 870 000
-usługi teletransmisji danych, dzierżawa włókien	1 200 000
-zakup usług eksperckich oraz doradczych	350 000
-usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego	130 000
-usługi telewizji cyfrowej	30 000
-inne	10 000
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym:	6 150 000
-zakup licencji oprogramowania	3 050 000
-zakup sprzętu komputerowego: komputerów stacjonarnych, laptopów, stacji graficznych i tabletów	2 000 000
-zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących	600 000
-zakup akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych	350 000
-zakup akcesoriów do Data Center	130 000
-inne, w tym: zakup kart kryptograficznych i zbliżeniowych	20 000
Inne wydatki, w tym: podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst	1 412 500
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 015 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard	500 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	5 250
Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta	*48 485 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023	
Kalkulacja:	
Umowy bieżące na wparcie i rozwój systemów informatycznych, w tym miedzy innymi:	45 265 450
-realizacja umów wykonawczych w ramach umowy ramowej na BodyLeasing	8 000 000
-serwis i modyfikacje systemu SAP ERP	6 116 666
-świadczenie usług w chmurze obliczeniowej	4 800 000
-Maintanance ORACLE	3 800 000
-utrzymanie i rozwój Jednolitego Systemu Podatkowego	3 500 000
-rozbudowa zasobów Miejskiej Chmury Obliczeniowej na potrzeby nowych e-usług	3 000 000
-serwis i rozwój Miejskiego Portalu Informacyjnego (PIUW)	2 228 800
-wsparcie i prace rozwojowe Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	2 100 000
-utrzymanie i rozwój systemu wspomagającego gospodarkę odpadami komunalnymi SIGOK	1 612 800
-usługa przesyłania SMS-ów	1 100 000
-rozwój i wsparcie oprogramowania DECIDIM	1 039 808
-wdrożenia nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej - BIP	995 000
-serwis systemu ewidencji ludności SELWIN	665 994
-wsparcie Jira	660 000
-utrzymanie systemu kolejkowego Qmatic Orchestra	572 000
-wdrożenie i utrzymanie systemu ankietowo – sprawozdawczego SAS	570 000
-dostęp do Systemu Informacji Prawnej SIP	550 000
-audyt dostępności cyfrowej stron internetowych	450 000
-wsparcie techniczne w zakresie technologii Oracle	305 000
-wsparcie platformy e-Learning	245 000
-usługi serwisowe Systemów Kolejkowych AKIS	180 000
-audyt dostępności cyfrowej stron internetowych	180 000
-utrzymanie systemu zamówień publicznych	156 000
-wsparcie systemu zarządzania ryzykiem RORUM	140 460
-wparcie systemu kontrola zarządcza	120 000
-serwis oprogramowania WINDYKACJA i STRAŻNIK	115 000
-serwis oprogramowania SPSS	105 000
-utrzymanie portalu głosowego o komunikacji miejskiej	96 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300 000
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia	400 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do serwisów internetowych	200 000
Pozostałe wydatki w tym : wynagrodzenia bezosobowe, przygotowanie i realizacja wydarzenia (hackathronu, datathronu, mapathronu itp.)	319 550
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)	
Obsługa teletechniczna	**1 555 499**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych	*1 555 499*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łącze zapasowe 19115	1 400 000
Zakup telefonów komórkowych	100 000
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	50 000
Naprawy sprzętu telefonicznego	5 499
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)	
Obsługa prawna	**4 857 980**
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Biuro Prawne	*4 636 980*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	3 950 980
Opinie i ekspertyzy prawne	650 000
Pozostałe wydatki	36 000
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*121 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty sądowe i odszkodowania.	115 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności dokumentów).	6 000
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*100 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Realizacja umowy na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i sprawach dotyczących zamówień publicznych.	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**100 000**
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	*100 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	98 000
Ekspertyzy i opinie	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)	
2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021. poz. 1129)	
Obsługa kancelaryjna	**17 750 000**
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Biuro Organizacji Urzędu	*17 750 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich, w tym wysyłka decyzji podatkowych	17 500 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)	
Obsługa medialna	**18 099 840**
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	*18 099 840*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75075, 90002, 90095	
Kalkulacja:	
Realizacja kampanii społeczno/informacyjnych na potrzeby biur Urzędu m.st. Warszawy na różnych nośnikach reklamowych, m.in.: billboardy, słupy reklamowe, (prasa, radio, internet)	16 101 631
Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne w mediach społecznościowych – reklama, monitoring sieci, produkcja spotów i animacji, streamingi online, przygotowywanie materiałów graficznych i fotograficznych.	808 710
Działania promocyjne i informacyjne w Internecie	615 000
Obsługa prasowa Miasta: - codzienny monitoring prasy, radia i telewizji; - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta m.st. Warszawy i bieżących zadań realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy - zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy	290 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.:	284 499
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	178 999
- "E-administracja – utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	95 000
- "Equal chances – equal work"	10 500
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)	
Ochrona osób i mienia	**24 454 658**
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Biuro Administracyjne	*24 454 658*
Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023	
Kalkulacja:	
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - scentralizowane ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy	19 320 000
Ochrona osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy	4 612 879
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	296 739

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podatek od towarów i usług (VAT)	225 040	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.)*		
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3		**6 242 000**
Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych		
Dysponent : *Biuro Ładu Korporacyjnego*	*6 242 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60020, 75820*		
Kalkulacja: Dopłata dla spółek prawa handlowego Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną	 5 000 000 1 242 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z poźn. zm.)*		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		**180 000**
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego		
Dysponent: *Biuro Infrastruktury*	*180 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Proces koordynacji oraz bieżąca eksploatacja serwisów internetowych eInwestycje oraz eRoboty Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy powodowane przez inwestycje drogowe oraz wydarzenia masowe, na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy	 100 000 80 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)*		
Startegia rozwoju miasta - zadanie 5		**1 832 600**
Cel: *Zarządzanie startegią rozwoju miasta*		
Dysponent: *Biuro Strategii i Analiz*	*1 832 600*	
Klasyfikacja: *rozdział: 71095, 75023*		
Kalkulacja: Koordynowanie Korpusem analityków, organizacja wydarzeń dotyczących zarządzania strategicznego w miastach, monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju (w tym zakup danych statystycznych), prowadzenie Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe oraz Miejskich stypendiów doktoranckich, promocja współpracy urzędu z sektorem nauki, szkolenia zewnętrzne, delegacje na wydarzenia zagraniczne dotyczące polityki rozwoju i zarządzania	 1 832 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)*		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6		**28 488 716**
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną		
Dysponent: *Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta*	*28 488 716*	
Klasyfikacja: *rozdział: 71002, 92195*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	183,0	
wynagrodzenia i pochodne, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy, usługi prawne) - pochodne od wynagrodzeń	 18 931 558 1 454 770 16 000 3 668 463	
inne wydatki: Zakup usług pozostałych *m.in. ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń, wykonanie wielobranżowych koncepcji modernizacji obiektów* Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia *m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) Szkolenia pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Zakup usług telekomunikacyjnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od towarów i usług (VAT) Różne opłaty i składki	 4 417 925 1 245 125 1 000 000 501 500 309 800 304 100 280 000 223 000 189 500 113 100 68 800 41 250 40 000 31 000 27 000 26 200 11 000 4 000 2 050	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**12 835 677**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**2 789 000**
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy		*2 789 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75022			
Kalkulacja:			
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz koszty delegacji zagranicznych i krajowych radnych	60	2 197 000	
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz innych spotkań rady, tłumaczenia migowe, sporządzanie wideogramów, zakup kwiatów, wieńców i wiązanek składanych przez Prezydium Rady oraz Radnych m.st. Warszawy, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy.		401 000	
Sporządzenie stenogramów z obrad sesji i Komisji Rady, kaligrafia not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, obsługa uroczystej sesji		75 000	
Zakup materiałów i wyposażenia (medale, puchary, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy)		40 000	
Opinie i ekspertyzy		20 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe		17 000	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		6 000	
Tłumaczenia		5 000	
Nagrody konkursowe		5 000	
Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne		2 500	
Opłaty za wykonanie odpisów, wyciągów oraz zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Uchwała Nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy (z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**9 705 177**
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej		*7 097 210*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Realizacja działań, w tym m.in.			
zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - realizację polityki młodzieżowej m.st. Warszawy, projektu Ochotnicy Warszawscy, Programu Wspólnota, Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; działania w zakresie ochrony i wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2019-2022		3 780 570	
pozostałe wydatki w tym m.in. - organizacja konkursu "na najlepszą inicjatywę pozarządową S3KTOR" -organizacja Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego -inicjowanie i monitorowanie działań na rzecz Polityki żywnościowej Warszawy - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi -opracowanie, inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań mających na celu rozwój wolontariatu w m.st. Warszawa (realizacja projektu Ochotnicy warszawscy) - planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, mediacji w konfliktach społecznych, działań partycypacyjnych		3 316 640	
Dysponent 2: Biuro Strategii i Analiz		*1 938 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Realizacja badań ilościowych (w tym CAWI, CATI) m.in. Barometr Warszawski, Naukowy i Gospodarczy, badania opinii odwiedzających Warszawę oraz badań jakościowych w tym badań focusowych		1 938 000	
Dysponent 3: Biuro Współpracy Międzynarodowej		*400 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Prowadzenie dialogu społecznego między mieszkańcami Warszawy, a społecznościami migranckimi oraz realizowanie działań wspierajacych integrację cudzoziemców w Warszawie. Prowadzenie punktu informacyjnego dla cudzoziemców w Warszawie. Działania na forum branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców, we współpracy m.in. z innymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i oganizacjami pozarządowymi.		400 000	
Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		*160 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja: Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115		
Dysponent 5: Biuro Sportu i Rekreacji	*100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92695		
Kalkulacja: Prowadzenie konsultacji społecznych, badania do programu.		
Dysponent 6: Biuro Administracyjne	*9 967*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6		**341 500**
Cel: Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą		
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*341 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 75101		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	 341 500 259 345 22 304 59 851	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 060 438 558**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**1 052 213 558**
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1		**8 591 223**
Cel: Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent 1 : *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*7 041 223*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 327 634	
Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy	1 491 589	
Pozostałe wydatki (m.in. pogotowie kasowe, obsługa prawna)	222 000	
Dysponent 2: *Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności*	*1 550 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Usługi finansowe (rating) i inne płatności	550 000	
Ekspertyzy i analizy, usługi doradcze, audyt bezpieczeństwa SAP	400 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	
Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych.	200 000	
Koszty postępowania sądowego	150 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)*		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2		**176 352 707**
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Dysponent 1: *Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności*	*176 332 286*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023, 75702*		
Kalkulacja:		
Odsetki od kredytów i obligacji	175 682 286	
Koszty emisyjne, obsługa kasowa podatnika	250 000	
Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego	250 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	
Dysponent 2 : *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*20 421*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)*		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3		**320 000**
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
Dysponent: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*320 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Koszty postępowania sądowego	300 000	
Opłaty pocztowe	20 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz.457 z późn. zm.)*		
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4		**429 927 028**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej		
Dysponent: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*429 927 028*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75831*		
Kalkulacja: Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672)*		
Obsługa budżetu - zadanie 5		**494 000**
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Dysponent: *Biuro Planowania Budżetowego*	*494 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja: Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z prezentacją budżetu i jego realizacją		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)*		
Rezerwy - zadanie 6		**419 547 600**
Rezerwa ogólna	**121 043 000**	
Cel: Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu		
Klasyfikacja: rozdział: 75818		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego		
Rezerwy celowe:	**298 504 600**	
Cel: Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Klasyfikacja: rozdział: 75818		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	**170 000 000**	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**64 300 000**	
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**30 000 000**	
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	**15 000 000**	
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	**9 000 000**	
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	**5 600 000**	
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	**1 885 600**	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	**1 448 000**	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m. st. Warszawy	**650 000**	
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	**621 000**	
Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)*		
Różne rozliczenia - zadanie 7		**16 981 000**
Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich		
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*6 761 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75295, 75411, 75515, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85334, 85395, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85508, 85510, 85513, 85516, 85595		
Kalkulacja: Zwroty dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Zwroty dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 915 500 674 500 171 000	
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*220 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75814		
Kalkulacja: Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich		
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*10 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75814		
Odszkodowania wynikające z zasądzonych wyroków sądowych.		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 580 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	120 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**225 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**225 000**
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	*225 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023 *Kalkulacja:* Ekspertyzy, analizy i opinie, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)*		
Poręczenia i gwarancje - program 3		**8 000 000**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1		**8 000 000**
Cel: Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
Dysponent: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	*8 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75704		
Kalkulacja: Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442 z późn. zm.)*		

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zakup usług komunikacji miejskiej		
Metro Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 300
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14,2
wozokilometry płatne	wozokm	45 560 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	167 024
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,78
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	38 330
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	39 800 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	13 475
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	21,6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	10 700 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	91 350
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	16,8
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	75,3
wozokilometry płatne	wozokm	52 000 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
pociągokilometry płatne	pociągokm	2 400 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	35
Zarządzanie komunikacją miejską		
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Mierniki:		
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	4,1
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	765,0
koszt zadania na etat	zł/etat	167 981
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel: Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
Mierniki:		
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	szt.	4 600
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	223 333
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Mierniki:		
gęstość sieci komunikacyjnej na km^2 obsługiwanego obszaru	km/km^2	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	4,0
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 214
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Mierniki:		
liczba pętli autobusowych	szt.	48
liczba przystanków ogółem	szt.	6 619
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	4 167
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 026
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	60,6
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	765 141
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt utrzymania 1 m^2 chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	$zł/m^2$	0,1
koszt utrzymania 1 m^2 dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	$zł/m^2$	3,7
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
Mierniki:		
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	300
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	10 000 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 819 700
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	12 900 000
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
Mierniki:		
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	865
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	53 030
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	3 571
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	850

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	121 399
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	28
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	655
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	15 100 000
udział opraw energooszczędnych w oprawadch ogółem	%	16,3
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 050
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	589,0
koszt zadania na etat	zł/etat	183 984
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	3 600
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 253
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzą: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	715 607
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	33 306
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 893 167
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej		
Mierniki:		
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną	szt.	40
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	10 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	80 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	30,2
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	235
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	30
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	12
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	700
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	900
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m^2 i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	180
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Biuro Polityki Lokalowej		
Cel:		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	20 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 200
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	30
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	3 333
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	50
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	80
Pozostały zasób komunalny		
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
Mierniki:		
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 900 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 400
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	1 109 875
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	3
powierzchnia ogółem w m^2 zarządzanych nieruchomości	m^2	21 087,8
średni koszt utrzymania m^2 nieruchomości	zł/m^2	99
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
powierzchnia nieruchomości w m^2 zasobu Skarbu Państwa	m^2	106 886
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m^2	63

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	8,5
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 480
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	322
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	4,8
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	158 371
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	110,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
Mierniki:		
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	656
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	100
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	1,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	977 000
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 475 792
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 847 500
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	777 298
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	311 700
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 554 167
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	7 500
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	375 000
średni koszt interwencji	zł	601
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7
średnia liczba koszy	szt.	11 989
liczba opróżnień	szt.	6 445 370
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	476

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	11 874
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	40
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232,0
koszt zadania na etat	zł/etat	112 244
Gospodarka odpadami		
Biuro Gospodarki Odpadami		
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Mierniki:		
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	10 500
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	6
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	627
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	250 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 000
Opracowanie mapy akustycznej		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem		
Mierniki:		
stopień realizacji zadania	%	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	959 667
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	240
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
Mierniki:		
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	25 188
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	180,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	141 911
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
liczba zdrojów ulicznych	szt.	29
średni koszt utrzymania zdroju ulicznego	zł/szt.	1 034
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	370 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZZW	etat	240,0
kwota zadania na etat	zł	201 314
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	6
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	112 712
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 049
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 378
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 245
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	185 000
Utrzymanie parków		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
liczba parków	szt.	105
powierzchnia parków	ha	527
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 993
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	10 000
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
Cel:		
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	413 417
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	79 167
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	393
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	120
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 792
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
Zadania z zakresu cmentarnictwa		
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
Mierniki:		
powierzchnia cmentarzy	m^2	139 601

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
Mierniki:		
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m^2	200 105
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	12
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Biuro Infrastruktury		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel: Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu		
Mierniki:		
ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	24
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
Mierniki:		
liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	200
średnia wartość rekompensaty	zł	1 255
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
Mierniki:		
liczba OSP	szt.	3
liczba strażaków OSP	os.	318
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 774
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
Mierniki:		
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 209
koszt zadania na etat	zł/etat	106 036
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
Mierniki:		
liczba kamer w systemie	szt.	474
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	180
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	82 056
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
Mierniki:		
liczba pacjentów	os.	23 000
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	447
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	70,7
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	93,0
koszt zadania na etat	zł/etat	110 540

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 163
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 874
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	20 605
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	31 457
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	54 212
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	12 163
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	33 652
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Mierniki: średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	41 636
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Edukacji		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	2 415 1 611
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	119
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki: liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	50
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	192
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	165
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Biuro Edukacji		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki: liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	szt. zł	41 221
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia JPII		
Biuro Kultury		
Cel: Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki: liczba osób otrzymujących stypendia średnia kwota stypendium	os. zł	523 3 251
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
Cel: Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki: liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	115
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	742 25 509
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Biuro Edukacji		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	474 618
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy promocji zdrowia i profilaktyki		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	21
liczba programów zdrowotnych	szt.	19
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	3
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	206 000
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 500
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	51 000
liczba osób, którą objęto programem polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością	os.	3 600
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
Mierniki:		
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	9
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	10
liczba świadczeniobiorców	os.	4 500
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	538
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Promowanie zdrowego stylu życia		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	1,0
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	800
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500
liczba programów	szt.	11
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	2
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	1 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 000
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 350
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Mierniki:		
liczba programów profilaktycznych	szt.	10
liczba uczestników programów	os.	2 700
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,9
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	593
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	5 000
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	10 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	92
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	18
liczba uczestników programów	os.	25 000
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	983
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	14
Podmioty lecznicze		
Remonty podmiotów leczniczych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
Mierniki:		
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	10
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
Cel: 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		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		
Cel: 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		
Mierniki:		
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	37
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	30
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	6 000
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	500
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	900
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	41
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: 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		
Mierniki:		
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	68 974
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	80
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	28
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	120
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	1 600
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	5 000
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	4 375
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	0
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 828
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Mierniki:		
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	8 914
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	19 694
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	4,0
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	17 325
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Mierniki:		
liczba dzieci w żłobkach	os.	6 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	17 217
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	35
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	22 857
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Centrum Alzheimera		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	35 395
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimera		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	850
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	1 581
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba noclegowni	szt.	3
liczba miejsc w noclegowniach	szt.	295
średni koszt utrzymania miejsca w noclegowni	zł/szt.	23 729
liczba mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności zarządzanych przez jednostkę	szt.	24
liczba osób korzystających ze schronienia w kryzysie bezdomności	os.	295
wydatek poniesiony na jedną osobę w kryzysie bezdomności	zł	23 729
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba jadłodajni	szt.	6
liczba noclegowni	szt.	26
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	177 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 105
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	32
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,9
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Biuro Edukacji		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba umów zawartych w danym roku	szt.	214
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	90
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	7
liczba rozstrzygniętych konkursów wieloletnich	szt.	0
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	50
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel:		
Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
Mierniki:		
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją	szt.	100
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	37,8
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	6,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel:		
Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	3
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	1
liczba wykonanych kart	szt.	30
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	202
liczba spektakli gościnnych	spektakl	3
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	250
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	246
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	5
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	41 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 000
Teatr Baj		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	220
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	14 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	350
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	237
liczba spektakli gościnnych	spektakl	12
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	37 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 800
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 000
Teatr Lalek Guliwer		
Biuro Kultury		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	400
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	150
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	35 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	340
liczba spektakli gościnnych	spektakl	7
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	112 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	3 100
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	450
liczba spektakli gościnnych	spektakl	28
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	127 500
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	800
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
Teatr Lalka		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	75
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	190
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000
Teatr Muzyczny Roma		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	230
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	8
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	81 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 300
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	180
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 500
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	104
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	25
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	5 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 250
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	150
liczba spektakli gościnnych	spektakl	2
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	300
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	15 000
Teatr Rampa na Targówku		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	250
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	64 790
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	30 000
Teatr Rozmaitości		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	80
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	95
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	6 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	240
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 850
Teatr Syrena		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	271
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	12
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	72 105
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 800
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 240
Teatr Współczesny		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	2 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	1
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	0
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	150 000
liczba wydanych publikacji	szt.	5
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	2 294 000
Muzeum Warszawy		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	10
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	300
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	109 874
liczba wydanych publikacji	szt.	6
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	5
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	60
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	22 000
liczba wydanych publikacji	szt.	4
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	6
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	700
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	470 000
liczba wydanych publikacji	szt.	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 500 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	5
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	200
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	300 000
liczba wydanych publikacji	szt.	4
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	150 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba wystaw czasowych	wystawa	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	15
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	9 000
liczba wydanych publikacji	szt.	1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba wydarzeń	wydarzenie	50
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	100 000
liczba pojedyńczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	szt.	0
liczba uczestników pojedyńczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	os.	0
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	0
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	4
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	282
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 400 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	7,4
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,3
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	540 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	195
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,9
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba wydarzeń	wydarzenie	180
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000
liczba wydanych publikacji	szt.	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba wydarzeń	wydarzenie	789
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	210 320
liczba wydanych publikacji	szt.	5
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	401 310
Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba koncertów własnych	koncert	46
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	18
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	17 850
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	23 640
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	100
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	2 500
Biennale Warszawa		
Biuro Kultury		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba wydarzeń	wydarzenie	25
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	5 000
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	700
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	11
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	21,3
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	56,4
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	2 967 906
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	16
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 700
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	505
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	10 263
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	19 802
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	50,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	226
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	40 514
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	123 894
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	66,4
liczba realizowanych programów	szt.	4
liczba uczestników programów	os.	7 971
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	600 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	79,2
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
Mierniki:		
liczba osób nagrodzonych	os.	45
liczba stypendystów	os.	430
średnia wysokość nagrody	zł	7 111
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	591
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	931
średni koszt przedsięwzięcia	zł	300 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	75,0
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	2
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	591 158
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	8
liczba uczestników imprez	os.	5 000 000
Biuro Marketingu Miasta		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	11
liczba uczestników imprez	os.	550 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Marketingu Miasta		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowań i raportów	szt.	2
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	80 000
Promocja zagraniczna		
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		
Gabinet Prezydenta		
Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
Mierniki:		
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	2,7
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	22
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	55
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnicę delegacji	szt.	30
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 917
Biuro Współpracy Międzynarodowej		
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	250
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 254
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	1 750
średni koszt nagłośnienia	zł	3 750
średni koszt oflagowania	zł	27 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba nadanych nr PESEL	szt.	50 000
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	150 000
liczba wymeldowań	szt.	25 000
liczba zameldowań	szt.	85 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	80 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
Cel:		
Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
Mierniki:		
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 000
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	412,6
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	85 000
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 578
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	17
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	18 100
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Kadr i Szkoleń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 789,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Administracyjne		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
średni koszt zadania na etat	zł/etat	49
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 000
Biuro Kadr i Szkoleń		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	334
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	426
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Administracyjne		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba wykonanych remontów	szt.	4
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Administracyjne		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	16 032
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 789,0
Biuro Audytu Wewnętrznego		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 083
Biuro Kontroli		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 250
Obsługa informatyczna		
Miejskie Centrum Sieci i Danych		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	415
Obsługa teletechniczna		
Miejskie Centrum Sieci i Danych		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	86
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	800
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	858
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	17
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	6 050
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	86,7
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	62 500
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	8,9
Obsługa medialna		
Biuro Marketingu Miasta		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	1 200
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	100
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnicę	os.	300 000
liczba realizowanych projektów	szt.	50
Ochrona osób i mienia		
Biuro Administracyjne		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28
liczba obiektów chronionych	obiekt	22
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	133 344
roczny koszt ochrony 1m^2 obiektów objętych ochroną	zł/m^2	62
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Ładu Korporacyjnego		
Cel: Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	0
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	9
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	25
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Infrastruktury		
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	51
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	80 000
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	183,0
koszt zadania na etat	zł/etat	155 676
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
liczba radnych	os.	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 051
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	47 483
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba realizowanych projektów	szt.	49
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0
liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie	szt.	2 200
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	200
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	70,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	1
odsetek mieszkańców głosujących w budżecie obywatelskim	%	6,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	40,0
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	34
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	247
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	2 144
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	60
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Mierniki:		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	116,2
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	35,2
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską		
Mierniki:		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	42 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	100 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	5 124 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	95,1
Obsługa budżetu		
Biuro Planowania Budżetowego		
Cel:		
Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Mierniki:		
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	8
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	40
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Centrum Obsługi Podatnika		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
Poręczenia i gwarancje		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		
Cel:		
Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
Mierniki:		
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	0

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**14 278 598**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**5 472 000**
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5			**5 472 000**
Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Dysponent: *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy*		*5 472 000*	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 71015*			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	59		
wynagrodzenia i pochodne:		4 898 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		3 839 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		330 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)		85 000	
- pochodne od wynagrodzeń		534 000	
inne wydatki:		574 000	
Zakup usług pozostałych		263 000	
sprzątanie, ochrona, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne itp.			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		82 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 000	
Zakup energii		46 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		37 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		12 000	
Podatek od nieruchomości		10 000	
Szkolenia pracowników		5 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	
Różne opłaty i składki		3 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**2 638 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**2 638 000**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Dysponent 1: *Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa*		*1 319 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.		770 000	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.		300 000	
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa		80 000	
Zakup usług dotyczących analiz i ekspertyz		50 000	
Zakup usług pozostałych		50 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		47 011	
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa		21 989	
Dysponent 2 : *Biuro Spraw Dekretowych*		*1 319 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		1 173 000	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.		100 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000	
Zakup usług dotyczących analiz i ekspertyz		6 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	5 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)* *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**6 168 598**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4		**6 168 598**
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone		
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*6 168 598*	
Klasyfikacja: rozdział: 71012		
Kalkulacja:		
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	1 482 911	
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków Dzielnicy Praga-Południe	1 200 000	
Aktualizacja osnów geodezyjnych.	590 370	
Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego	580 000	
Przekształcenie numerycznej mapy zasadniczej do postaci BDOT500 i GESUT.	500 000	
Wykonanie zdjęć pionowych lotniczych i fotoplanu wraz z kontrolą	490 000	
Cyfryzacja ewidencji gruntów i budynków	400 000	
Techniczna czynność wprowadzania nowych zapisów do bazy danych ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy.	250 000	
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	230 000	
Skanowanie materiałów związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (akty notarialne oraz materiały przyjmowane do zasobu).	205 517	
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa.	113 000	
Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy	40 000	
Szkolenia informatyczne na potrzeby wewnętrze	30 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych)	20 000	
Opłaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	20 000	
Ekspertyzy i opinie biegłych	10 000	
Wykonanie prac klasyfikacyjnych i prac geodezyjnych polegających na ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na zmienionych uprzednio użytkach gruntowych podlegających klasyfikacji oraz sporządzeniu na podstawie powyższych czynności jednostkowych operatów technicznych, które zostaną przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających projekt ustalenia klasyfikacji i wykazy zmian danych ewidencyjnych, dla wskazanych obiektów (którymi są: pojedyncze działki ewidencyjne lub grupy działek ewidencyjnych), położonych na terenie m.st. Warszawy.	5 000	
Usługa dostępu do ASG-EUPOS	1 800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz.2052)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**121 293 327**
Obrona narodowa i cywilna - program 1			**391 476**
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1			**391 476**
Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*391 476*	
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich		344 097	
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		47 379	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.)*			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2			**108 797 491**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2			**108 797 491**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone			
Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		*108 797 491*	
Klasyfikacja: rozdział: 75411			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty):	1 115,0		
pracownicy cywilni	19,0		
funkcjonariusze	1 096,0		
wynagrodzenia i pochodne:		87 548 895	
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne		79 931 891	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe uposażenie roczne		6 346 087	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		586 918	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		396 706	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie szkolenia psów, usług porządkowych i prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej)		79 300	
- pochodne od wynagrodzeń		207 993	
inne wydatki:		21 248 596	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych		13 984 515	
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, cieplnej oraz wody i gazu)		2 772 818	
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały uzbrojenia i techniki specjalnej do ratownictwa technicznego i sprzętu ochrony dróg oddechowych, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego, sprzętu i wyposażenia pożarniczego)		2 081 774	
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. dzierżawa łączy, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)		1 202 269	
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego oraz administracyjno-biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności		690 220	
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa		477 275	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i na różne opłaty i składki		39 725	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2020, poz.1123 z późn. zm.)*			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3			**12 104 360**
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3			**154 760**
Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowań			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*154 760*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie		84 760	
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego		65 000	
Koszty postępowania sądowego		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)		
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5		**349 600**
Cel: Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
Dysponent: *Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	*349 600*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75421*		
Kalkulacja:		
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego	224 000	
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	80 000	
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	27 000	
Remonty i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania	15 000	
Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.)*		
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7		**9 100 000**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
Dysponent 1: *Zarząd Dróg Miejskich*	*8 600 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja: Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)		
Dysponent 2: *Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	*500 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja: Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (dotyczy pojazdów usuniętych do 31.12.2010 r.).		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)*		
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8		**2 500 000**
Cel: Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
Dysponent: *Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	*2 500 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75410*		
Kalkulacja:		
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:	2 500 000	
- zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia i materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, wodnego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów specjalistycznych	2 000 000	
- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby strażaków	500 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2020, poz.1123 z późn. zm.)*		

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**281 531 836**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**264 737 018**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**7 823 552**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**7 823 552**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	223		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,9		
wynagrodzenia i pochodne		7 258 568	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 007 970*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 513 907*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*97 331*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*580 537*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 058 823*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		304 006	
Zakup materiałów i wyposażenia		82 000	
Zakup energii		80 170	
Zakup środków dydaktycznych i książek		33 000	
Zakup usług pozostałych		29 460	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 440	
Zakup usług zdrowotnych		6 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 308	
Szkolenia pracowników		2 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5			**102 200 060**
Klasyfikacja: rozdział: 80102			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		**102 200 060**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	2 614		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	978,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	408,4		
wynagrodzenia i pochodne		92 587 336	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*15 855 349*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*55 146 932*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 475 734*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*6 529 757*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*81 480*	
- pochodne od wynagrodzeń		*13 498 084*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 635 123	
Zakup energii		2 746 430	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 123 838	
Zakup usług pozostałych		726 930	
Zakup środków dydaktycznych i książek		327 700	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		248 044	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		149 400	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		136 972	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		95 687	
Zakup usług zdrowotnych		83 500	
Szkolenia pracowników		71 350	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		67 701	
Wyjazdy służbowe krajowe		52 304	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 650	
Różne opłaty i składki		26 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 495	
Zakup środków żywności		20 500	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		17 300	
Podatek od towarów i usług (VAT)		15 300	
Zasądzone renty		6 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9			**10 768 775**
Klasyfikacja: rozdział: 80121			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**10 768 775**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	594		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,2		
wynagrodzenia i pochodne		9 589 679	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*819 747*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*6 499 612*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*80 997*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*736 823*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 447 500*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		385 652	
Zakup energii		357 252	
Zakup usług pozostałych		122 510	
Zakup materiałów i wyposażenia		112 800	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		55 984	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 998	
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 700	
Zakup usług zdrowotnych		13 100	
Szkolenia pracowników		11 300	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500	
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	
Różne opłaty i składki		800	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13			**32 348 847**
Klasyfikacja: rozdział: 80134			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		**32 348 847**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	918		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	317,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	83,0		
wynagrodzenia i pochodne		29 359 802	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 252 117*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*19 176 645*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*312 729*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*2 206 478*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 403 333*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 101 204	
Zakup energii		791 818	
Zakup materiałów i wyposażenia		459 400	
Zakup usług pozostałych		249 400	
Zakup środków dydaktycznych i książek		119 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 833	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		63 500	
Zakup usług zdrowotnych		38 200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 300	
Szkolenia pracowników		20 100	
Wyjazdy służbowe krajowe		13 751	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		9 677	
Różne opłaty i składki		8 412	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 300	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		3 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 850	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 600	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17			**2 087 008**
Klasyfikacja: rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**2 087 008**	
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	33		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 699 372	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*349 554*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*963 343*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*33 647*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*114 795*	
- pochodne od wynagrodzeń		*238 033*	
Zakup środków żywności		130 000	
Zakup energii		76 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 738	
Zakup materiałów i wyposażenia		54 000	
Zakup usług pozostałych		26 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 390	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 508	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	
Szkolenia pracowników		2 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
Różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18			**14 784 345**
Klasyfikacja: rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**14 784 345**	
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	175		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,2		
wynagrodzenia i pochodne		12 677 411	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 515 955*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*5 130 951*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*453 932*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*676 317*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 899 256*	
Zakup energii		766 379	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		477 790	
Zakup środków żywności		267 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		246 221	
Zakup usług pozostałych		119 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		73 900	
Zakup środków dydaktycznych i książek		40 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 393	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 222	
Zakup usług zdrowotnych		16 600	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 679	
Szkolenia pracowników		7 500	
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 750	
Różne opłaty i składki		2 500	
Pozostałe odsetki		1 000	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**7 764 669**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,5		
wynagrodzenia i pochodne		6 760 414	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 039 929*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 124 469*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*101 276*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*517 587*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*38 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*939 153*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		345 834	
Zakup usług pozostałych		144 850	
Zakup materiałów i wyposażenia		144 800	
Zakup energii		131 918	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		84 920	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		47 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		22 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 175	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 600	
Szkolenia pracowników		12 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 100	
Zakup usług zdrowotnych		10 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		9 108	
Różne opłaty i składki		1 500	
Podatek od towarów i usług (VAT)		450	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**7 820 857**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**7 820 857**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,5		
wynagrodzenia i pochodne		6 216 176	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 553 281*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 131 627*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*256 991*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*285 822*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*101 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*887 455*	
Zakup energii		713 390	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		248 992	
Zakup materiałów i wyposażenia		206 000	
Zakup usług pozostałych		192 400	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		86 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 250	
Zakup środków żywności		24 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 495	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 012	
Wyjazdy służbowe krajowe		16 842	
Zakup usług zdrowotnych		12 900	
Szkolenia pracowników		11 000	
Różne opłaty i składki		8 800	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 900	
Podatek od towarów i usług (VAT)		200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**6 353 043**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne		5 854 803	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*54 700*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 396 486*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4 374*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*523 620*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*873 123*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 823	
Zakup materiałów i wyposażenia		103 590	
Zakup energii		33 700	
Zakup usług pozostałych		30 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 289	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 060	
Zakup usług zdrowotnych		5 100	
Szkolenia pracowników		3 650	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600	
Różne opłaty i składki		2 300	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 300	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 100	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		850	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		578	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**29 406 978**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**19 364 013**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	123,5		
wynagrodzenia i pochodne		13 126 476	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 483 348*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 520 306*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*524 568*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*554 243*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*219 450*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 824 561*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 895 000	
Zakup usług pozostałych		1 003 247	
Zakup energii		649 600	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		561 830	
Zakup materiałów i wyposażenia		536 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		211 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		119 400	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 060	
Zakup środków dydaktycznych i książek		36 000	
Zakup środków żywności		23 000	
Zakup usług zdrowotnych		22 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		21 000	
Nagrody konkursowe		19 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		11 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 000	
Szkolenia pracowników		11 000	
Różne opłaty i składki		10 500	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 500	
Pozostałe odsetki		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		**1 459 123**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 190 718
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*934 564*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*60 600*
- pochodne od wynagrodzeń		*195 554*
Zakup usług pozostałych		79 900
Zakup środków żywności		55 000
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
Zakup energii		35 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 705
Podatek od towarów i usług (VAT)		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
Szkolenia pracowników		1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
Różne opłaty i składki		1 000
Zakup usług zdrowotnych		800
Wyjazdy służbowe krajowe		500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		**1 734 949**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,3	
wynagrodzenia i pochodne		1 396 218
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 071 828*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*14 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*84 930*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 070*
- pochodne od wynagrodzeń		*224 390*
Zakup materiałów i wyposażenia		120 210
Zakup środków żywności		100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 681
Zakup usług pozostałych		37 000
Zakup energii		12 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000
Różne opłaty i składki		5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 340
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		**2 052 955**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 439 847
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 112 118*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*91 933*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*233 796*
Zakup energii		198 500
Zakup materiałów i wyposażenia		175 300
Zakup środków żywności		113 000
Zakup usług pozostałych		57 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 208
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000
Różne opłaty i składki		2 000
Zakup usług zdrowotnych		1 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	
Szkolenia pracowników		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		**3 464 263**	
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 224 150	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 540 300*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*198 350*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*484 500*	
Zakup energii		100 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 413	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000	
Zakup środków żywności		15 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	
Zakup usług pozostałych		7 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 300	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Różne opłaty i składki		1 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		**1 331 675**	
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 024 631	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*798 302*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*65 088*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*159 241*	
Zakup energii		121 143	
Zakup materiałów i wyposażenia		65 100	
Zakup środków żywności		42 000	
Zakup usług pozostałych		33 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 614	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 480	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 907	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 800	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Szkolenia pracowników		800	
Wyjazdy służbowe krajowe		700	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23			**1 716 273**
Klasyfikacja: rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**1 716 273**	
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 534 386	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*331 758*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*836 501*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*33 448*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*111 775*	
- pochodne od wynagrodzeń		*220 904*	
Zakup energii		63 755	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 922	
Zakup materiałów i wyposażenia		26 500	
Zakup usług pozostałych		19 700	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 010	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24			**7 184 449**
Klasyfikacja: rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**7 184 449**	
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	107		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 731 544	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 260 783*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 118 575*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*126 364*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*393 594*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*827 228*	
Zakup środków żywności		334 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		328 800	
Zakup energii		275 235	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		209 697	
Zakup usług pozostałych		140 750	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		45 075	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 400	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 048	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 800	
Zakup usług zdrowotnych		8 800	
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 700	
Różne opłaty i składki		6 600	
Szkolenia pracowników		6 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 400	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 200	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25			**18 442 451**
Klasyfikacja: rozdział: 85421			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		**18 442 451**	
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	422		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	169,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,4		
wynagrodzenia i pochodne		15 675 547	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 187 582*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*8 811 948*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*302 678*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 052 871*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 309 468*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup energii		863 416	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		642 770	
Zakup materiałów i wyposażenia		391 620	
Zakup środków żywności		292 280	
Zakup usług pozostałych		210 050	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		132 764	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		55 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 604	
Zakup usług zdrowotnych		31 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 600	
Zakup środków dydaktycznych i książek		16 200	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 500	
Szkolenia pracowników		13 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 900	
Różne opłaty i składki		8 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 400	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 300	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 200	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26			**1 291 871**
Klasyfikacja: rozdział: 85417			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		**1 291 871**	
Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	10		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5		
wynagrodzenia i pochodne		851 407	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*660 509*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*52 002*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*118 896*	
Zakup materiałów i wyposażenia		151 000	
Zakup usług pozostałych		105 000	
Zakup energii		92 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 964	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500	
Różne opłaty i składki		4 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 000	
Szkolenia pracowników		1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**4 314 198**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych		2 029 000	
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii		1 197 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		418 948	
remonty w szkołach zawodowych specjalnych		191 500	
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		141 000	
remonty w internatach i bursach szkolnych		79 000	
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		50 000	
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych		36 300	
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych		35 000	
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych		25 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		25 000	
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych		22 500	
remonty w przedszkolach specjalnych		15 300	
remonty w świetlicach szkolnych		14 100	
remonty w miejskim biurze finansów oświaty		10 000	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		9 450	
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych		8 500	
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 600	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**156 400**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80102			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**18 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	10		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 136 606**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	19,5		
wynagrodzenia i pochodne		968 845	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*765 628*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*65 465*	
- pochodne od wynagrodzeń		*137 752*	
Zakup energii		54 392	
Zakup materiałów i wyposażenia		43 630	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 529	
Zakup usług pozostałych		19 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 680	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 580	
Szkolenia pracowników		3 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 450	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	
Różne opłaty i składki		1 300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**2 071 716**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju	11		
- liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	315		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,3		
wynagrodzenia i pochodne		1 828 149	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 379 319*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*167 325*	
- pochodne od wynagrodzeń		*281 505*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		64 250	
Wyjazdy służbowe krajowe		39 700	
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 000	
Zakup energii		16 340	
Zakup usług pozostałych		14 990	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 137	
Zakup usług zdrowotnych		2 700	
Szkolenia pracowników		1 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		900	
Różne opłaty i składki		650	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *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*			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33			**7 046 920**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		**7 046 920**	
Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 725 453	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 701 406*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*472 549*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*284 160*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*36 493*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*450 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*780 845*	
Zakup usług pozostałych		650 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		300 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 549	
Zakup energii		95 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000	
Szkolenia pracowników		15 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		7 000	
Zakup usług zdrowotnych		6 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 918	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**16 794 818**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**9 008 373**
Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	70,0		
wynagrodzenia i pochodne		8 031 104	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 252 975*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*484 624*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 243 505*	
Zakup usług pozostałych		450 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		120 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 429	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		95 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		81 840	
Zakup energii		80 000	
Szkolenia pracowników		15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**4 000 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	15,3		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**1 972 274**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 223 641	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	595		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		748 633	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	411		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**130 375**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów innowacyjnych i organizacja konkursów.			
Klasyfikacja: rozdział 80195		88 225	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych		68 225 20 000	
Klasyfikacja: rozdział 85495		42 150	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Nagrody konkursowe		42 150	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			**748 437**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		651 267 *549 718* *101 549*	
Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia		37 009 33 208 26 953	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8			**168 726**
Stypendia za wyniki w nauce		**43 870**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów		43 870	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dożywianie uczniów	**124 856**	
Cel: *zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85415*		
Dysponent: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	124 856	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**724 630**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**724 630**	
Cel: *realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie*		
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*		
Dysponent: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*		
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Edukacja Szkolna"	209 902	
- "Wybieram europejski styl życia"	193 904	
- "Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną"	107 544	
- "Wolność w nauczaniu 2"	86 851	
- "Kształcenie i szkolenia zawodowe"	70 581	
- "Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej"	24 009	
- "Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)"	17 260	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych"	14 579	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**42 003**
Cel: *realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania*		
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*		
Dysponent: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 367	
Zakup usług pozostałych	1 636	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**399 529 853**
Pomoc społeczna - program 3		**380 252 253**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**8 084 456**
Cel: 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		
Dysponent 1: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		*3 674 274*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	29,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 757 837
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 139 059
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 000
- pochodne od wynagrodzeń		450 778
inne wydatki:		916 437
Zakup usług pozostałych		484 220
- w tym: usługi lekarzy psychiatrów, obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi porządkowe, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za licencje, przegląd sprzętu p.poż., wykonanie druków		
Zakup energii		206 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 217
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		44 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 680
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo, materiały do napraw		
Zakup usług remontowych		20 000
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki i kotłowni gazowej oraz wentylacji, naprawy urządzeń i remonty pomieszczeń		
Szkolenia pracowników		14 250
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 520
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup środków żywności		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 550
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne		
Zakup usług zdrowotnych		3 250
- w tym: badania okresowe pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		300
Podatek od towarów i usług (VAT)		50
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*2 386 366*
Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85220		
Kalkulacja:		
Nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.		1 157 406
Zadanie zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych.		1 228 960
Dysponent 3: Biuro Prawne		*1 021 020*
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.		
Kalkulacja:		
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi.		
Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*765 500*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
Zarządzanie, administracja i utrzymanie obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na mieszkania chronione.		
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"		*237 296*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
Wydatki przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie *6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1487)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**24 463 000**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			**24 463 000**
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent: *Urząd Pracy m.st. Warszawy*		*24 463 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85333*			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	257,0		
wynagrodzenia i pochodne:		21 320 561	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		16 984 672	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 201 200	
- pochodne od wynagrodzeń		3 134 689	
inne wydatki:		3 142 439	
Zakup usług pozostałych		1 506 934	
- w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wyrób pieczątek, wywóz nieczystości, wynajem powierzchni pod składnicę akt, wydatki związane z normą ISO, usługi kominiarskie, przeglądy			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		530 000	
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka oraz opłata administracyjna budynku przy ul. Młynarskiej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		394 283	
Zakup energii		373 000	
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia		81 000	
- w tym: prasa, publikacje, materiały biurowe, paliwo do samochodów			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 000	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		58 732	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000	
Zakup usług zdrowotnych		24 930	
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników, szczepienia ochronne			
Zakup usług remontowych		22 500	
- w tym: konserwacje, naprawy			
Podatek od nieruchomości		18 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 660	
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników, odzież ochronna, napoje profilaktyczne			
Szkolenia pracowników		5 000	
Koszty postępowania sądowego		2 000	
Różne opłaty i składki		400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3			**1 354 492**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		*1 130 300*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85311*			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.			
Dysponent 2: *Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"*		*170 768*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85311*			
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej.			
Dysponent 3: *Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie*		*53 424*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85311*			
Kalkulacja: Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (21 osób).			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**1 000 000**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: *Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie*		*1 000 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85231*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
Kalkulacja:			
Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 400 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)			
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6			**5 250 166**
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności dorosłych, orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów, wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS), orzekanie dla potrzeb wydania kart parkingowych. Zadanie w części realizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*5 250 166*	
Klasyfikacja: rozdział: 85321			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	31,3		
wynagrodzenia i pochodne:		3 756 293	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 850 146	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		152 905	
- wynagrodzenia bezosobowe		1 158 945	
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami			
- pochodne od wynagrodzeń		594 297	
inne wydatki:		1 493 873	
Zakup usług pozostałych		1 379 711	
- w tym: orzecznicy, sprzątanie i utrzymanie czystości, obsługa archiwum, usługi pocztowe, usługi transportowe, druki, bilety, laminowanie kart parkingowych, dofinansowanie do studiów			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 962	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
Szkolenia pracowników		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie gabinetów orzeczników			
Zakup usług zdrowotnych		4 200	
- w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
- w tym: dofinansowanie do szkieł korekcyjnych			
Delegacje służbowe krajowe		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**20 364 502**
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*20 364 502*	
Klasyfikacja: rozdział: 85218			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	164,0		
wynagrodzenia i pochodne:		16 958 366	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 921 032	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 097 980	
- wynagrodzenia bezosobowe		313 775	
- w tym: obsługa prawna, eksperci na potrzeby osób niepełnosprawnych, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców, organizacja dnia uchodźcy			
- pochodne od wynagrodzeń		2 625 579	
inne wydatki:		3 406 136	
Zakup usług pozostałych		1 539 820	
- w tym: ochrona obiektów, opłaty za wywóz nieczystości, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, dzierżawa urządzeń, druki niezestandaryzowane, usługi poligraficzne, licencje i systemy komputerowe, bilety, kursy języka polskiego dla uchodźców, usługi tłumacza, superwizja pracowników, szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej, dofinansowanie do studiów, promocja i udział w Korowodzie Wolskim			
Zakup energii		500 000	
- w tym: energia elektryczna i cieplna, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia		325 500	
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie, wymiana komputerów i drukarek, materiały informatyczne i oprogramowania, paliwo do samochodów, prasa, materiały promocyjne i konferencyjne, materiały na organizację Dnia Uchodźcy i udział w Korowodzie Wolskim			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		290 700	
Zakup usług remontowych		240 000	
- w tym: remonty, konserwacja i przegląd centralki telefonicznej, budynków, windy, samochodów służbowych oraz sprzętu IT i serwerowni			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		175 056	
Szkolenia pracowników		100 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		78 100	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		75 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000	
- w tym: dofinansowanie do szkieł korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej			
Zakup usług zdrowotnych		15 750	
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe		14 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Koszty postępowania sądowego		8 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		7 500	
Różne opłaty i składki		3 000	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		210	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**179 581 961**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*43 714 110*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
Opłaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (1.209 podopiecznych).		43 667 000	
Usługi transportowe osób do domów pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy i innych powiatów.		47 110	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*16 649 285*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (290 podopiecznych).		13 849 285	
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej.		2 800 000	
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		*13 770 655*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	200		
zatrudnienie (etaty)	133,0		
wynagrodzenia i pochodne:		10 512 555	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 148 520	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		620 245	
- pochodne od wynagrodzeń		1 743 790	
inne wydatki:		3 258 100	
Zakup środków żywności		1 036 600	
Zakup usług pozostałych		673 052	
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych, dystrybucja energii			
Zakup materiałów i wyposażenia		441 255	
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i obuwie dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, środki ochrony			
Zakup energii		432 129	
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		264 836	
Zakup usług zdrowotnych		103 803	
- w tym: badania wstępne, okresowe, kontrolne, usługi lekarskie			
Zakup usług remontowych		84 000	
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		69 600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 337	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 564	
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000	
Szkolenia pracowników		17 300	
Podatek od nieruchomości		14 500	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		8 624	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	
Koszty postępowania sądowego		2 000	
Różne opłaty i składki		2 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500
Podatek od towarów i usług (VAT)		500
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		*11 818 736*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	180	
zatrudnienie (etaty)	124,5	
wynagrodzenia i pochodne:		9 403 892
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 413 996
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		552 500
- pochodne od wynagrodzeń		1 437 396
inne wydatki:		2 414 844
Zakup środków żywności		735 896
Zakup energii		582 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		486 080
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, pralnicze, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX, muzykoterapia dla mieszkańców		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		193 285
Zakup usług remontowych		142 000
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		97 200
Zakup materiałów i wyposażenia		85 840
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		22 040
Zakup usług zdrowotnych		14 500
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 153
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 850
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników, napoje profilaktyczne		
Szkolenia pracowników		4 000
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Dysponent 5: Centrum Alzheimera		*10 686 317*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	120	
zatrudnienie (etaty)	106,8	
wynagrodzenia i pochodne:		8 848 696
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 873 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		510 000
- wynagrodzenia bezosobowe		69 896
- w tym: usługi pielęgniarskie oraz informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		1 395 800
inne wydatki:		1 837 621
Zakup energii		478 400
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda		
Zakup usług pozostałych		423 800
- w tym: usługi prawnicze, ochrona obiektu, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy		
Zakup środków żywności		420 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		172 000
Zakup usług remontowych		117 460
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		112 000
- w tym: wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości		
Zakup usług zdrowotnych		44 061
- w tym: badania profilaktyczne, specjalistyczne oraz konsultacje psychiatryczne		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		17 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki regenerujące, dopłata do okularów		
Koszty postępowania sądowego		3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		*10 020 846*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	145	
zatrudnienie (etaty)	97,0	
wynagrodzenia i pochodne:		8 124 116
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 391 066

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		509 316
- pochodne od wynagrodzeń		1 223 734
inne wydatki:		1 896 730
Zakup środków żywności		441 700
Zakup materiałów i wyposażenia		341 046
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości i higieny, wyposażenie, sprzęt p.poż, artykuły gospodarcze, techniczne, pościelowe i ręczniki		
Zakup usług pozostałych		339 417
Zakup energii		321 319
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 677
Zakup usług remontowych		131 500
- w tym: konserwacje, przeglądy i nadzory		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 000
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		43 060
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		16 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 520
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		6 461
Podatek od nieruchomości		6 000
Szkolenia pracowników		3 750
Różne opłaty i składki		2 180
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"		*9 476 360*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	83,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 602 891
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 050 256
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		400 000
- wynagrodzenia bezosobowe		69 600
- w tym: konsultacje medyczne, opiekunowie podopiecznych podczas wyjazdów, duchowny		
- pochodne od wynagrodzeń		1 083 035
inne wydatki:		2 873 469
Zakup usług pozostałych		1 579 880
- w tym: konsultacje lekarskie, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy, catering dla podopiecznych		
Zakup energii		496 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		252 720
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne, odzież, pościel i ręczniki, materiały do terapii, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 509
Zakup usług remontowych		149 000
- w tym: konserwacje i remonty		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 000
- w tym: odzież ochronna oraz środki związane z higieną pracy pracowników		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		51 000
Zakup środków żywności		40 000
Szkolenia pracowników		20 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		12 000
- w tym: badania pracowników		
Różne opłaty i składki		9 000
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)		8 960
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		*7 800 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	110	
zatrudnienie (etaty)	82,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 668 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 389 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		380 000
- pochodne od wynagrodzeń		899 930
inne wydatki:		2 131 070
Zakup usług pozostałych		490 000
- w tym: wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór i monitoring, obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa BHP, przeglądy		
Zakup usług remontowych		479 048
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy		
Zakup środków żywności		375 000
Zakup energii		320 000
- w tym: energia, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		250 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 122
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
- w tym: odzież ochronna		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		10 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników		
Szkolenia pracowników		10 000
Różne opłaty i składki		1 500
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		*7 688 992*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	78,8	
wynagrodzenia i pochodne:		5 928 933
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 642 321
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		325 790
- wynagrodzenia bezosobowe		31 200
- w tym: umowa na usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		929 622
inne wydatki:		1 760 059
Zakup energii		402 000
- w tym: energia elektryczna i gaz		
Zakup środków żywności		379 600
Zakup usług pozostałych		334 700
- w tym: wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, wywóz odpadów medycznych, usługi BHP		
Zakup usług remontowych		213 092
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		145 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 332
Zakup usług zdrowotnych		65 400
- w tym: badania okresowe pracowników i usługi specjalistyczne lekarzy		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 000
- w tym: odzież ochronna, napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		5 235
Szkolenia pracowników		5 000
Podatek od nieruchomości		5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		*7 213 314*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	112	
zatrudnienie (etaty)	60,5	
wynagrodzenia i pochodne:		4 305 213
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 368 524
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		267 000
- wynagrodzenia bezosobowe		20 200
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.		
- pochodne od wynagrodzeń		649 489
inne wydatki:		2 908 101
Zakup usług pozostałych		1 652 829
- w tym: usługi pralnicze, kominiarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii		
Zakup energii		520 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda i gaz		
Zakup usług remontowych		290 000
Zakup materiałów i wyposażenia		176 110
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, licencje		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 037
- w tym: prace konserwacyjne, remonty i naprawy		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 325
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		25 000
Podatek od nieruchomości		20 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne		
Zakup usług zdrowotnych		10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup środków żywności		5 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		4 800
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta		*7 033 619*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	78,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 844 452
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 541 063
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		362 966
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- w tym: umowa z psychologiem		
- pochodne od wynagrodzeń		937 423
inne wydatki:		1 189 167
Zakup środków żywności		266 900
Zakup materiałów i wyposażenia		222 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy, zakup środków ochrony osobistej		
Zakup usług pozostałych		206 600
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawne, ochrona, przeglądy techniczne, usługi p.poż.		
Zakup energii		204 571
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 370
Zakup usług remontowych		82 400
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 600
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników		
Zakup usług zdrowotnych		4 800
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Szkolenia pracowników		4 800
Delegacje służbowe krajowe		4 326
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		*6 841 259*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	62,7	
wynagrodzenia i pochodne:		4 816 331
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 715 828
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		303 980
- pochodne od wynagrodzeń		796 523
inne wydatki:		2 024 928
Zakup usług pozostałych		1 091 775
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców, opieka lekarska		
Zakup energii		366 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		180 598
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		120 000
- w tym: bieżące konserwacje i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 202
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		90 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		11 400
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Zakup środków żywności		8 000
Podatek od nieruchomości		5 953
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"		*6 471 203*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	63,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 677 713
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 674 147

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		274 438
- wynagrodzenia bezosobowe		17 700
- w tym: zajęcia muzykoterapii, szkolenia (superwizja)		
- pochodne od wynagrodzeń		711 428
inne wydatki:		1 793 490
Zakup środków żywności		486 000
Zakup usług pozostałych		368 315
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX i RTV, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni		
Zakup energii		354 919
- w tym: energia elektryczna wraz z dystrybucją, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług remontowych		258 710
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		136 978
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, tonery, tusze i papier do drukarek, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 666
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		29 600
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 291
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		10 000
Podatek od nieruchomości		9 331
Zakup usług zdrowotnych		7 405
- w tym: badania wstępne, okresowe, specjalistyczne oraz szczepienia ochronne		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne, ochronne		
Różne opłaty i składki		1 725
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind, opłaty sądowe		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 250
Dysponent 14: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		*6 363 485*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych dziennie	250	
zatrudnienie (etaty)	45,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 997 541
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 976 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		245 000
- wynagrodzenia bezosobowe		195 100
- w tym: umowy na realizację usług kulturalnych i na animatora więzi, zajęcia plastyczne, superwizja, umowa z psychologiem		
- pochodne od wynagrodzeń		581 441
inne wydatki:		2 365 944
Zakup usług pozostałych		1 009 408
- w tym: archiwizacja, dezynfekcja i deratyzacja, monitoring, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, prawnicze oraz sprzątania, miesięcznik "POKOLENIA", organizacja imprez		
Zakup materiałów i wyposażenia		377 016
- w tym: materiały biurowe i tonery, wyposażenie, materiały do konserwacji, paliwo, prenumerata, środki czystości		
Zakup środków żywności		376 000
Zakup energii		220 000
- w tym: energia elektryczna, woda, c.o., gaz		
Zakup usług remontowych		176 000
- w tym: konserwacje, naprawy i przeglądy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 750
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		56 070
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy Armii Ludowej i Kamienicy Międzypokoleniowej na Stalowej		
Delegacje służbowe krajowe		21 000
Podatek od nieruchomości		13 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych		
Zakup usług zdrowotnych		3 400
- w tym: badania okresowe		
Różne opłaty i składki		3 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy		
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		*5 264 450*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	57,2	
wynagrodzenia i pochodne:		3 970 675
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 175 367

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		221 142
- wynagrodzenia bezosobowe		6 000
- w tym: umowa z rzemieślnikiem i inspektorem budowlanym		
- pochodne od wynagrodzeń		568 166
inne wydatki:		1 293 775
Zakup środków żywności		306 600
Zakup energii		291 600
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		289 206
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie		
Zakup usług remontowych		129 800
- w tym: konserwacje i remonty bieżące		
Zakup materiałów i wyposażenia		90 270
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 714
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		35 520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 880
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 602
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Podatek od nieruchomości		7 579
Zakup usług zdrowotnych		6 660
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Szkolenia pracowników		6 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		5 064
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 280
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"		*5 248 947*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	50,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 961 938
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 115 827
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		243 731
- pochodne od wynagrodzeń		602 380
inne wydatki:		1 287 009
Zakup usług pozostałych		440 500
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawnicze i BHP, RODO, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu i budynku, dezynfekcja, ochrona i monitoring budynku, opłaty przesyłowe za energię i gaz		
Zakup środków żywności		332 150
Zakup energii		219 437
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		106 586
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 379
Zakup usług remontowych		50 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 633
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		8 024
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		4 000
Zakup usług zdrowotnych		3 800
- w tym: badania okresowe pracowników		
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		*3 520 383*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	30,9	
wynagrodzenia i pochodne:		2 754 465
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 151 036
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		171 545
- wynagrodzenia bezosobowe		10 200
- w tym: umowa z psychologiem		
- pochodne od wynagrodzeń		421 684
inne wydatki:		765 918
Zakup usług pozostałych		265 751
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, pralnicze, gospodarcze i BHP, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, opłata RTV		
Zakup środków żywności		179 577
Zakup energii		122 647
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	64 824	
- w tym: środki czystości i higieny, wyposażenie, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 223	
Zakup usług remontowych	35 500	
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje		
Zakup usług zdrowotnych	11 905	
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 400	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 692	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 349	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników	5 050	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	
- w tym: odzież i obuwie ochronne		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9		**139 699 673**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*47 612 558*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85508, 85510, 85595		
Kalkulacja: Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków.	38 103 933	
wynagrodzenia i pochodne:	10 064 602	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 054	
- w tym: *wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka*		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 349	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 228 562	
- w tym: *wynagrodzenia dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych i osób pomagających, doradca zawodowy i opiekunki dla dzieci w czasie szkoleń*		
- pochodne od wynagrodzeń	1 759 637	
inne wydatki:	28 039 331	
Świadczenia społeczne	22 656 503	
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (920 dzieci), rodzin niezawodowych (335 dzieci), rodzin zawodowych (65 dzieci), rodzinnych domów dziecka (70 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (120 dzieci), świadczenia na usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej, rzeczowej oraz na kontynuację nauki (280 osób), świadczenia jednorazowe związane z potrzebami przyjmowanego dziecka, zdarzeniami losowymi i na dofinansowanie wypoczynku letniego		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 933 600	
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (298 dzieci)		
Zakup usług pozostałych	699 990	
- w tym: szkolenia rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, spotkania integracyjne rodzin zastępczych, superwizje pracowników, specjalistów i terapeutów oraz rodzin, przejazdy koordynatorów, program informatyczny do gromadzenia danych, działalność promocyjna, konsultacje specjalistów i zajęcia terapeutyczne, szkolenia, badania dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, dofinansowanie do studiów, bilety komunikacyjne		
Zakup materiałów i wyposażenia	142 300	
- w tym: wyposażenie lokali dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych oraz dla usamodzielnianych wychowanków, zakup testów psychologicznych		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000	
- w tym: opłaty czynszowe dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, które udostępniają swoje domy dla potrzeb prowadzenia pieczy zastępczej oraz dopłaty do czynszu dla usamodzielnianych wychowanków		
Zakup energii	160 000	
- w tym: energia elektryczna i cieplna, gaz do lokali użytkowanych przez usamodzielnianych wychowanków oraz na potrzeby rodzinnych domów dziecka		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 748	
Zakup usług remontowych	80 000	
- w tym: remont lokali użytkowanych przez usamodzielnianych wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe	52 000	
Szkolenia pracowników	50 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 440	
Delegacje służbowe zagraniczne	7 500	
Zakup usług zdrowotnych	5 250	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.	4 654 706	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Świadczenia społeczne *- w tym: świadczenia na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w formie pieniężnej, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na kontynuację nauki (210 osób).*		3 814 706
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego *- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (14 dzieci)*		840 000
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (27 dzieci).		848 000
Wypłata świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.		2 968 045
Projekt współfinansowane ze środków UE pn.: "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"		1 037 874
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*9 920 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510		
Kalkulacja:		
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.		4 300 000
Działania z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i miejsc integracji rodzin zastępczych oraz utrzymanie dziecka w rodzinnych domach dziecka.		2 900 000
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych i wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.		1 200 000
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym		1 200 000
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.		200 000
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.		120 000
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		*12 250 452*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595		
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	 410 115,2	
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe *- w tym: obsługa kuchni, prace porządkowe, zajęcia tematyczne, obsługa studia nagrań, nadzór nad placem zabaw, prowadzenie superwizji zespołowych, zajecia logopedyczne, pomoc psychologiczna* - pochodne od wynagrodzeń		9 209 703 6 858 927 520 577 332 750 1 497 449
inne wydatki: Zakup usług pozostałych *- w tym: usługi pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, monitoring, ochrona, przeglądy, obsługa prawna, wycieczki i wyjazdy dla podopiecznych, szkolenia, dystrybucja energii elektrycznej* Zakup materiałów i wyposażenia *- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do naprawy, materiały do zajęć* Zakup energii *- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz* Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe *- w tym: czynsze za oddziały* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* Szkolenia pracowników Zakup usług remontowych *- w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i windy, naprawa samochodów służbowych* Zakup usług zdrowotnych *- w tym: badania wstępne i kontrolne pracowników* Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *- w tym: odzież ochronna* Delegacje służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego Różne opłaty i składki *- w tym: ubezpieczenie podopiecznych na wyjazdach i wycieczkach*		3 040 749 1 232 883 572 434 401 782 377 370 191 480 110 000 55 000 39 100 25 000 9 000 8 200 5 000 4 000 4 000 3 000 2 500
Dysponent 4: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1		*10 688 930*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 17 placówek tj. Domu Dziecka Nr 9, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom u Brzechwy", Domu Dziecka Nr 15, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wspólny Dom", Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Biały Domek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Łazienkach Królewskich", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Koszykowej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Tynieckiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom w pół drogi", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bajkowy Dworek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Nieborowskiej", Placówki Rodzinnej przy Al. Jerozolimskich 99 m 15 i Placówki Rodzinnej przy ul. Wilczej 23 m 27 .		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	114	
- wynagrodzenia i pochodne		9 781 915
- wydatki rzeczowe		907 015
Dysponent 5: Dom Dziecka nr 15		*1 556 953*
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	16	
zatrudnienie (etaty)	7,8	
- wynagrodzenia i pochodne		764 584
- wydatki rzeczowe		792 369
Dysponent 6: Pogotowie Opiekuńcze nr 2		*1 316 976*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	9,0	
- wynagrodzenia i pochodne		865 445
- wydatki rzeczowe		451 531
Dysponent 7: Pogotowie Opiekuńcze nr 1		*1 099 819*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
- wynagrodzenia i pochodne		839 576
- wydatki rzeczowe		260 243
Dysponent 8: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom u Brzechwy"		*986 791*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		709 118
- wydatki rzeczowe		277 673
Dysponent 9: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Dom przy Nieborowskiej"		*982 135*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		731 642
- wydatki rzeczowe		250 493
Dysponent 10: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Radosny Dom"		*944 491*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	8,0	
- wynagrodzenia i pochodne		692 947
- wydatki rzeczowe		251 544
Dysponent 11: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom w pół drogi"		*910 207*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		676 253
- wydatki rzeczowe		233 954
Dysponent 12: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		*883 614*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba podopiecznych	12	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		669 926
- wydatki rzeczowe		213 688
Dysponent 13: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wspólny Dom"		*879 565*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	11	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		669 957
- wydatki rzeczowe		209 608
Dysponent 14: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		*876 108*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	12	
zatrudnienie (etaty)	6,8	
- wynagrodzenia i pochodne		580 958
- wydatki rzeczowe		295 150
Dysponent 15: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		*843 920*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	9	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		662 546
- wydatki rzeczowe		181 374
Dysponent 16: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		*825 227*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		597 364
- wydatki rzeczowe		227 863
Dysponent 17: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Biały Domek"		*781 387*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	10	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		570 125
- wydatki rzeczowe		211 262
Dysponent 18: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		*711 922*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		532 441
- wydatki rzeczowe		179 481
Dysponent 19: Placówka Rodzinna przy ul. Wilczej 23 m 27		*269 033*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	5	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
- wynagrodzenia i pochodne		177 292
- wydatki rzeczowe		91 741
Dysponent 20: Placówka Rodzinna przy Al. Jerozolimskich 99 m 15		*211 971*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	2	
zatrudnienie (etaty)	1,0	
- wynagrodzenia i pochodne		126 428
- wydatki rzeczowe		85 543
Dysponent 21: Dom Dziecka nr 9		*16 584*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
- wydatki rzeczowe		16 584
Na terenie jednostki trwa obecnie remont. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 2023 rok.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 22: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2		*9 177 571*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 16 placówek tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domino", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kameralna Grupa Usamodzielnienia", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kwadrat", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Mega Mocni", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Ogrodowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Pszczółki", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosna", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczna ekipa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Tęcza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona dolina".		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	99,0	
- wynagrodzenia i pochodne		8 648 650
- wydatki rzeczowe		528 921
Dysponent 23: Dom Dziecka Nr 16		*2 118 151*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	22	
zatrudnienie (etaty)	14,5	
- wynagrodzenia i pochodne		1 400 300
- wydatki rzeczowe		717 851
Dysponent 24: Dom Dziecka Nr 1		*1 635 327*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	18	
zatrudnienie (etaty)	12,0	
- wynagrodzenia i pochodne		1 067 510
- wydatki rzeczowe		567 817
Dysponent 25: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"		*1 415 379*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	21	
zatrudnienie (etaty)	10,0	
- wynagrodzenia i pochodne		892 600
- wydatki rzeczowe		522 779
Dysponent 26: Dom Dziecka Nr 2		*1 193 077*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	18	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		689 400
- wydatki rzeczowe		503 677
Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		*963 210*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	10	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
- wynagrodzenia i pochodne		660 900
- wydatki rzeczowe		302 310
Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		*911 497*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	15	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
- wynagrodzenia i pochodne		595 200
- wydatki rzeczowe		316 297
Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		*874 277*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		573 300
- wydatki rzeczowe		300 977
Dysponent 30: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		*839 560*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		

Wyszczególnienie		Plan
liczba podopiecznych	10	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		586 400
- wydatki rzeczowe		253 160
Dysponent 31: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		*814 224*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	12	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		598 800
- wydatki rzeczowe		215 424
Dysponent 32: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		*803 360*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	12	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		559 400
- wydatki rzeczowe		243 960
Dysponent 33: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		*800 170*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		572 600
- wydatki rzeczowe		227 570
Dysponent 34: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		*783 675*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	9	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		576 200
- wydatki rzeczowe		207 475
Dysponent 35: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		*772 710*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		573 500
- wydatki rzeczowe		199 210
Dysponent 36: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		*765 898*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		572 200
- wydatki rzeczowe		193 698
Dysponent 37: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		*758 925*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	9	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		552 400
- wydatki rzeczowe		206 525
Dysponent 38: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		*758 555*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		566 800
- wydatki rzeczowe		191 755
Dysponent 39: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3		*5 554 728*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 18 placówek tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czwórka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Chata", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Przystań", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Chełmżyńskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej		

Wyszczególnienie		Plan
"Bezpieczna Wyspa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Stalówka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Port", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zakątek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wiśniowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Mickiewicza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Łomżyńska", Placówki Rodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej przy ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej przy ul. Warzelniczej 23 B.		
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	54,8	
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		5 108 665 446 063
Dysponent 40: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"		*1 033 073*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,8	
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		702 597 330 476
Dysponent 41: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"		*963 357*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,8	
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		668 304 295 053
Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"		*939 868*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,5	
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		647 806 292 062
Dysponent 43: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"		*936 513*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 7,0	
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		722 341 214 172
Dysponent 44: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"		*900 376*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,0	
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		598 735 301 641
Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"		*893 557*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 7,0	
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		655 681 237 876
Dysponent 46: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"		*874 223*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,0	
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		614 329 259 894
Dysponent 47: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		*871 094*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,5	
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		609 649 261 445
Dysponent 48: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		*869 845*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	10	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
- wynagrodzenia i pochodne		689 067
- wydatki rzeczowe		180 778
Dysponent 49: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		*858 389*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		651 508
- wydatki rzeczowe		206 881
Dysponent 50: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		*855 210*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	12	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		638 264
- wydatki rzeczowe		216 946
Dysponent 51: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		*837 844*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		615 592
- wydatki rzeczowe		222 252
Dysponent 52: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		*810 535*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	10	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
- wynagrodzenia i pochodne		612 954
- wydatki rzeczowe		197 581
Dysponent 53: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"		*680 240*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
- wynagrodzenia i pochodne		453 076
- wydatki rzeczowe		227 164
Dysponent 54: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"		*646 298*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	5,0	
- wynagrodzenia i pochodne		485 296
- wydatki rzeczowe		161 002
Dysponent 55: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		*491 793*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
- wynagrodzenia i pochodne		272 550
- wydatki rzeczowe		219 243
Dysponent 56: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*439 304*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,5	
- wynagrodzenia i pochodne		251 198
- wydatki rzeczowe		188 106
Dysponent 57: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*289 217*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	4	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
zatrudnienie (etaty)	1,5		
- wynagrodzenia i pochodne		190 731	
- wydatki rzeczowe		98 486	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)* *6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)* *7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**454 003**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*454 003*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
Kalkulacja: Zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.		428 668	
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"		25 335	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1704/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**19 277 600**
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**19 277 600**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy		*18 804 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17 575		
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		*158 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja:			
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	236		
Dysponent 3: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"		*10 714*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17		
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1		*10 713*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	18		
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 2		*9 896*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 6: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		*9 394*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	13	
Dysponent 7: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		*9 375*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	15	
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15		*8 928*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	13	
Dysponent 9: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		*8 928*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	13	
Dysponent 10: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		*8 035*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12	
Dysponent 11: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		*7 812*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12	
Dysponent 12: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		*7 812*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12	
Dysponent 13 Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		*7 812*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12	
Dysponent 14: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		*7 812*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12	
Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 16		*7 388*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	17	
Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		*7 366*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12	
Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		*6 977*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10	
Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		*6 696*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10	
Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"		*6 696*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10	
Dysponent 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"		*6 252*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
Dysponent 21: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"		*6 250*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
Dysponent 22: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		*6 250*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
Dysponent 23: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"		*6 249*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
Dysponent 24: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		*6 166*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		*6 165*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"		*6 138*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9	
Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"		*6 138*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"		*6 082*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"		*6 026*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
Dysponent 30: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		*6 015*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10	
Dysponent 31: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"		*5 905*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
Dysponent 32: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"		*5 903*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14	
Dysponent 33: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		*5 580*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 34: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		*5 357*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 35: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		*5 357*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 36: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		*5 357*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 37: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		*5 357*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7	
Dysponent 38: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		*5 357*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 39: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		*5 287*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12	
Dysponent 40: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		*5 022*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 41: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*4 688*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7	
Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		*4 687*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7	
Dysponent 43: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		*4 632*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10	
Dysponent 44: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*4 500*
Klasyfikacja: rozdział: 85213		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11	
Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		*4 464*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10	
Dysponent 46: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"		*4 464*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7	
Dysponent 47: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		*4 056*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 48: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		*3 968*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 49: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"		*3 683*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 50: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		*3 348*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 51: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27		*3 348*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5	
Dysponent 52: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*2 679*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
Dysponent 53: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		*1 340*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	2	
Dysponent 54: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"		*588*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	1	
Dysponent 55: Dom Pomocy Społecznej " Na Bachusa"		*588*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	1	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 750 000**
Działalność kulturalna - program 3		**1 750 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**1 750 000**
Prowadzenie biblioteki powiatowej		**1 750 000**
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Dysponent: Biuro Kultury	*1 750 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja: Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**35 658 438**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**27 338 000**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**27 338 000**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		**24 000**
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych		
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*24 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167)		
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)		
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		**27 314 000**
Cel: Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*27 314 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
Opłaty za druki do rejestracji pojazdów oraz uprawniające do kierowania pojazdami (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne na szybę, pozwolenia czasowe, prawa jazdy, dowody rejestracyjne jednostek pływających)	19 000 000	
Dostawa tablic rejestracyjnych (kpl tablic, pojedyńcze sztuki tablic)	8 000 000	
Druki i materiały pomocnicze do rejestracji pojazdów	120 000	
Dostawa międzynarodowych praw jazdy	120 000	
Pozostałe wydatki (m.in. tłumaczenia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)	74 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)		
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823)		
4. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r. poz. 1500)		
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz.83)		
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 z późn. zm.)		
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**8 320 438**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**8 070 438**
Fundusz wynagrodzeń		**8 070 438**
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych oraz pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: *Biuro Kadr i Szkoleń*	*8 070 438*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	1 319 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 864	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 369	
- pochodne od wynagrodzeń	231 767	
Klasyfikacja: *rozdział: 75011*		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	141 580	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 432	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 271	
- pochodne od wynagrodzeń	24 877	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 71012		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	1 364 858	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 661	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 372	
- pochodne od wynagrodzeń	239 825	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	5 245 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 932	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 445	
- pochodne od wynagrodzeń	921 623	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz 1320)* *2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)*		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**250 000**
Remonty bieżące w budynkach	**59 600**	
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim		
Dysponent: Biuro Administracyjne	*59 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (remonty, bieżąca konserwacja systemów zainstalowanych w budynku)		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)*		
Utrzymanie Urzędu	**90 800**	
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim		
Dysponent: Biuro Administracyjne	*90 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup mediów, usług)		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)*		
Obsługa informatyczna	**90 000**	
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent : Miejskie Centrum Sieci i Danych	*90 000*	
Klasyfikacja: rozdział:75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1990 późn. zm.)*		
Obsługa teletechniczna	**9 000**	
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: : Miejskie Centrum Sieci i Danych	*9 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1990)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	**600**
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
Dysponent: Biuro Administracyjne	*600*
Klasyfikacja: rozdział: 75081	
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie budynku)	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)*	

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**874 470 408**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**874 470 408**
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4		**874 470 408**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej		
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*874 470 408*	
Klasyfikacja: rozdział: 75832		
Kalkulacja: Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672)*		

6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
Cel:		
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	92 746
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	5 775
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	97,9
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	3
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	270 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	17 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	16 000
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
Mierniki:		
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	36
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	368
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
Mierniki:		
liczba funkcjonariuszy	os.	1 096
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	99 268
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Propagowanie bezpiecznych zachowań		
Mierniki:		
liczba programów	szt.	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	77 380

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie kryzysowe		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
Mierniki:		
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	20
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
Mierniki:		
liczba holowanych pojazdów	szt.	20 000
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	146
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	343
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
Mierniki:		
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,2
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	35 083
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	39 097
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 129
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	35 238
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Mierniki:		
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,6
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	33
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	63 243
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	84 482
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 941 167
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 774
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	13 721
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	453 789
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 221
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	28 456
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	690
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	13,3
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 061
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	28,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 218
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	29,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	132
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	15 553
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	72,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	19 246
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	25,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	68
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	19 583
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	42 907
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	3
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Mierniki:		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	67 144
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powoduzaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	43 702
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2
Szkolne schroniska młodzieżowe		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	22,7

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	44
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	29 361
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	173
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	905
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 800
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 368
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	831
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 577
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	315
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	59,0
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	119 439
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 517
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	33 593
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 907 242
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	15,3
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	423
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 961
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	62
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	876
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 505
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	361
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	234
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	282
kwota stypendium na ucznia	zł	156
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	158
średni koszt posiłku	zł	6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	8
średni koszt programu	zł	90 579
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 636
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
Cel:		
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		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	3 000
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	1 225
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
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		
Mierniki:		
liczba miejsc	szt.	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	9 454
liczba osób korzystających z programu	os.	100
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	86
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	95 187
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	21
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 544
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	10
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 846
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	400
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	2 500
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	17 500
średnia stawka za orzeczenie	zł	287
liczba wydanych orzeczeń	szt.	17 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	11
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	1 209
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	36 157
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	11,1
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	25 454
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	94 764
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	64 712
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,6
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	145
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	69 109
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	65 660
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,4
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	74 902
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	65 612
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	64 405
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,4
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	75 206
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
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		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 413
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,9
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 909
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,9
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 355
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,6
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 853
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,9
Centrum Alzheimera		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	89 053
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	96 112
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	290
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	47 756
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	33 095
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 046
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	24 905
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	14

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	60 000
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 390
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	16 056
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	245
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł	13 200
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	298
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	18 165
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych objętych zadaniem	os.	210
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	22 189
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	280
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	8 816
Dom Dziecka Nr 1		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	136 277
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	93 447
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba podopiecznych	os.	18
Dom Dziecka Nr 2		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	170 440
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 282
liczba podopiecznych na etat	os.	2,6
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	18
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	142 720
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 811
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,8
liczba podopiecznych	os.	14
Dom Dziecka Nr 9		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:[*]		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	0
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	0
liczba podopiecznych na etat	os.	0
średnia liczba etatów	etat	0,0
liczba podopiecznych	os.	0
[*]Na terenie jednostki obecnie przeprowadzany jest remont, którego zakończenie planowane jest w 2023 r.		
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	153 048
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 791
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,8
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	147 970
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 985
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Dom Dziecka Nr 15		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	210 575
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	101 997
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba etatów	etat	7,8
liczba podopiecznych	os.	16
Dom Dziecka Nr 16		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	146 079
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	96 280
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	14,5
liczba podopiecznych	os.	22
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	141 538
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	67 399
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1
średnia liczba etatów	etat	10,0
liczba podopiecznych	os.	21
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	131 152
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 460
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	11
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	123 428
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	14
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	176 198
średnia liczba etatów	etat	9,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	14
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	109 486
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	2
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	72 304
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	70 369
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	61 474
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	62 758
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	106 313
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	29 879
liczba podopiecznych dochodzących	os.	410
średnia liczba etatów	etat	115,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	139 641
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	59 846
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	143 065
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 314
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	115 791
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	81 054
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	122 173
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	71 268
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	133 822
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	86 985
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	134 014
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	62 221
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	144 595
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	67 133
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	14

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	150 063
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	64 313
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	127 651
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 826
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	116 627
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	81 639
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	132 231
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	77 135
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	124 890
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	62 445
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	125 060
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	97 269
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	137 030
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 515
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	125 449
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	71 685
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8
średnia liczba etatów	etat	8,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	127 650
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	97 816
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	116 318
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	67 852
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	133 362
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	100 021
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	130 613
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	87 075
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	148 186
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	96 321
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	128 785
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	110 387
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	139 927
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 956
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	126 488
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	84 325
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	126 426
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	105 943
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	133 893
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 947
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	145 713
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	62 448
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	140 230
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	60 766
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	145 704
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	62 445
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	129 260
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 787
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	5,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	133 788
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 894
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	136 535
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 801
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8
średnia liczba etatów	etat	6,8
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	123 320
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	92 490
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	150 019
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 010
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	113 373
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	48 589
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170
liczba placówek niepublicznych	placówka	4,0
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	65
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	78 182
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	45
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	21 433
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11
średnia wartość ubezpieczenia	zł	58
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	17 575
średnia wartość ubezpieczenia	zł	89
Dom Dziecka Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	18
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	17
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 9		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
*Mierniki:**		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	0
średnia wartość ubezpieczenia	zł	0
*Na terenie jednostki obecnie przeprowadzany jest remont, którego zakończenie planowane jest w 2023 r.		
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 15		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Dziecka Nr 16		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	17
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	17
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	236
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Prowadzenie biblioteki powiatowej		
Biuro Kultury		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny)	os.	20 000
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	350 000
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	11 450
liczba wydarzeń	wydarzenie	80
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	20 000
liczba wypożyczeń	szt.	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Mierniki:		
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	330 000
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	255 000
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	37 000
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	330 000
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	42

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**1 064 191 014**
Komunikacja zbiorowa	**669 042 643**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**22 346 264**
Celem inwestycji jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białołęka oraz poprawienie skomunikowania tej dzielnicy z dzielnicami lewobrzeżnymi. Miasto finansuje przedsięwzięcie w części obejmującej wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida wraz z jej połączeniem z ul. Modlińską. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie budowy ostatniego odcinka układu drogowego, łączącego projektowaną jezdnię z ul. Modlińską oraz kontynuację regulacji stanu prawnego nieruchomości. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**4 872 243**
Celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2022 r. planuje się budowę dodatkowych wind na stacji "Pole Mokotowskie". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**908 931**
Inwestycja ma na celu automatyzację obsługi parkingów. Wykonany zostanie bezobsługowy system pobierania opłat za parkowanie, system informacji o zajętości miejsc postojowych oraz system zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na centrum zarządzania parkingami. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60021*	
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	**98 000 000**
Za pośrednictwem budżetu miasta będzie realizowany transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup taboru metra w ramach projektu: "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II". *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**4 700 000**
Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców. W 2022 r. planuje się kontynuację prac projektowych i robót budowlanych dla wybranych lokalizacji, w tym rozliczenie umowy z wykonawcą pętli autobusowej przy ul. Ostroroga. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**294 214**
Inwestycja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i usprawnienie pracy jednostki. Zakres rzeczowy obejmuje zakup sprzętu i oprogramowania IT. W 2022 r. planuje się wykonanie systemu obiegu dokumentów. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	**4 323 886**
Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Warszawy i poprawa jakości powietrza. Planuje się budowę naziemnego parkingu z około 220 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym 9 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz około 110 miejsc postojowych dla rowerów. Parking zostanie wyposażony w system pobierania opłat. Wybudowany zostanie również budynek socjalno-techniczny. W 2022 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60021*	
Zakup i montaż wiat przystankowych	**707 785**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na dostawę i montaż wiat w kolejnych lokalizacjach. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	**450 000**
Celem inwestycji jest promowanie indywidualnego transportu niskoemisyjnego poprzez ułatwienie korzystania z samochodów z napędem elektrycznym na terenie miasta. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie punktów ładowania na wybranych parkingach P+R. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	**9 765 516**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie analiz studialnych i dokumentacji wstępnej do projektowania związanej z rozbudową sieci metra w Warszawie. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	**493 419**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na finansowanie działań Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie nadzoru merytorycznego i finansowego przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i budowie parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy, w ramach umowy koncesyjnej. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60019*	
EKO P+R Połczyńska	**4 444 082**
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę systemu elektroenergetycznego obejmującego montaż ogniw fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną, gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania obiektu, likwidację powierzchni nieprzepuszczalnych, wdrożenie systemu retencji wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestycja będzie służyć również edukacji młodzieży szkolnej w ramach promocji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60021*	
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	**6 631 213**
Inwestycja ma na celu zmniejszenie ruchu drogowego w centrum Warszawy, poprawę jakości powietrza oraz integrację komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną. Planuje się budowę naziemnego parkingu z około 140 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych (w tym wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz około 40 miejscami postojowymi dla rowerów. Wybudowany zostanie również budynek socjalno-techniczny. W 2022 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60021*	
Modernizacja I linii metra - etap I	**8 601 860**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację stacji i tuneli I linii metra oraz obiektów na Stacji Techniczno-Postojowej "Kabaty". W 2022 r. planuje się kontynuację prac. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	**40 000**
Jednym z elementów projektu jest zakup i montaż wiaty dla przystanku autobusowego "Dąbrówka Szlachecka 02". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	**19 888 407**
Zakres rzeczowy obejmuje realizację prac przedprojektowych na odcinku od stacji "Stadion Narodowy" na osiedle Gocław, w tym m.in. dokumentacji hydrologicznej i geologiczno – inżynierskiej, programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności dla budowy III linii metra. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Modernizacja ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny - prace przygotowawcze	**432 000**
Celem inwestycji jest poprawa warunków eksploatacji obiektu w zakresie trwałości konstrukcji, poprawa bezpieczeństwa użytkowania ostatniej kondygnacji oraz ograniczenie kosztów ponoszonych z tytułu zużycia energii elektrycznej. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60021*	
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	**131 000**
Planowane wydatki zostaną przeznaczone na przesunięcie do nowej lokalizacji przystanku "Szafarzy 02". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białołęce, stwórzmy zielone aorty dzielnicy	**498 114**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę przystanków autobusowych "Poetów 02", "Dąbrówka Szlachecka 02" oraz "Klasyków 02" na terenie Dzielnicy Białołęka. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Zielone przystanki Metro Wilanowska	**45 000**
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje zazielenienie przystanków Metro Wilanowska 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Budowa tramwaju na Wilanów - nabycie nieruchomości	**3 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod inwestycję. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Projekt i budowa II linii metra	**478 468 709**
Celem inwestycji jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Wybudowane zostaną 3 kolejne odcinki II metra (2 w lewobrzeżnej i 1 w prawobrzeżnej części miasta) o łącznej długości ok. 9,5 km oraz stacja techniczno - postojowa. **w tym:**	
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	9 621 914

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone–na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz niezakończone rozliczenia z wykonawcą.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	3 980 054
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz niezakończone rozliczenia z wykonawcą.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	143 364 860
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Trocka" (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i ul. Pratulińskiej) do końca torów odstawczych za stacją "Bródno" (rejon skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Rembielińską). Powstanie odcinek o długości ok. 3,9 km z 3 stacjami: "Zacisze", "Kondratowicza" i "Bródno". W 2022 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	191 093 978
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra wzdłuż ulicy Górczewskiej od torów odstawczych za stacją "Księcia Janusza" do końca torów odstawczych za stacją "Powstańców Śląskich". Powstanie odcinek o długości ok. 1,7 km z 2 stacjami: "Ulrychów" i "Powstańców Śląskich". W 2022 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojowa "Mory"	130 407 903
W ramach zadania zaplanowano budowę odcinka II linii metra o długości ok. 3,9 km (stacje: "Lazurowa", "Chrzanów", "Karolin") oraz drugiej Stacji Techniczno - Postojowej ("Mory") na zachodnim krańcu linii.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Drogi i mosty	**395 148 371**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	**3 523 863**
Środki przeznacza się na zakup, montaż i konfigurację liczników ruchu drogowego i rowerowego oraz zakup nowych systemów parkingowych dla podziemnych parkingów zlokalizowanych pod pl. Krasińskich i ul. L. Waryńskiego (nad stacją metra "Politechnika").	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	**17 878**
Inwestycja ma na celu utworzenie lokalnego połączenia komunikacyjnego między dzielnicami Ursynów i Wilanów, a tym samym skrócenie czasu i drogi przejazdu między tymi dzielnicami oraz odciążenie ul. Dolina Służewiecka i al. Wilanowskiej. Planowana jest budowa drogi o przekroju 1x2 pasy ruchu i długości ok. 1,2 km z mostem nad Rowem Wolica, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych oraz przejścia pieszo-rowerowego pod jezdnią ul. Ciszewskiego w ciągu ul. Orszady. Na skrzyżowaniach ul. Ciszewskiego z ulicami: Kiedacza, Rzodkiewki i Zdrowej powstaną małe ronda. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	**2 389 910**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę ekranów akustycznych, wymianę nawierzchni na "cichą" oraz modernizację wiaduktu nad ul. Paryską. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	**307 611**
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	**766 448**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa Placu Narutowicza	**442 800**
W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ul. Środkowej	**286 000**
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększenie walorów estetycznych przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej. Planowana jest przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę nawierzchni, oświetlenia, wprowadzenie nowych elementów małej architektury oraz zieleni. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wybór wykonawcy robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	**19 382**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie umowy z gestorem sieci elektroenergetycznej.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**4 564 646**
Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowę nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2022 r. planuje się kontynuowanie prac dla wybranych ulic.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**10 836 692**
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2022 r. planuje się budowę sygnalizacji świetlnych w kolejnych lokalizacjach.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rozwój sieci tras rowerowych	**7 986 234**
Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych. W 2022 r. planuje się kontynuację prac projektowych i robót budowlanych w wybranych lokalizacjach.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**6 190 019**
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wiaduktu drogowego wzdłuż ul. Chełmżyńskiej wraz z dojazdami. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**616 600**
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje likwidację istniejącego skrzyżowania w ciągu ul. Marsa oraz budowę tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa - al. gen. A. Chruściela „Montera" wraz z dojazdami. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wybór wykonawcy robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	**5 898 275**
Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa przepustowości i płynności ruchu oraz wzrost czytelności układu skrzyżowań. Zakres rzeczowy obejmuje budowę rond o średnicy 22 m wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników w rejonie skrzyżowań, wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej. W 2022 r. planuje się kontynuację prac.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ul. Kondratowicza	**16 168 919**
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego oraz jakości przestrzeni publicznej. Planowana przebudowa ul. Kondratowicza na odcinku od ul. św. Wincentego do ul. Rembielińskiej zakłada czytelne rozdzielenie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Przywrócenie przestrzeni pieszym, obecnie zajętej przez parkujące pojazdy, zostanie przeprowadzone poprzez uporządkowanie parkowania oraz odpowiednie jej zaaranżowanie. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	**240 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	**706 234**
Planowane wydatki przeznacza się na dokończenie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	**2 500 000**
Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności Trasy Łazienkowskiej w rejonie węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej dla osób o ograniczonej mobilności oraz poprawa stanu technicznego przystanków. I etap inwestycji obejmuje budowę dwóch wind przy przystankach autobusowych w rejonie Placu na Rozdrożu. W 2022 r. planuje się kontynuację prac.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	**500 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na zakończenie i rozliczenie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	**1 000 000**
Celem projektowanego systemu będzie wspieranie statutowych działań ZDM w zakresie zarządzania zmianami w organizacji ruchu, pasem drogi i powierzoną w zarząd lub konserwację infrastrukturą. W 2022 r. planuje się kontynuację prac związanych z budową systemu. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	**8 553 080**
Realizacja zadania ma na celu wprowadzenie rozwiązań przyjaznych pieszym, w tym osobom niepełnosprawnym (przejścia dla pieszych w poziomie jezdni) oraz rowerzystom. W 2022 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	**296 323**
Planowane wydatki zostaną przeznaczone na dokończenie realizacji zadań wybranych przez mieszkańców z zakresu budowy i przebudowy ścieżek rowerowych, chodników, przejść dla pieszych i innych elementów zagospodarowania pasa drogowego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	**5 049 723**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przebudowę układów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w celu ochrony uczestników ruchu. W 2022 r. planuje się realizację prac w kolejnych lokalizacjach. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	**200 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz zwiększenie przepustowości skrzyżowania. W 2022 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa rond	**2 498 407**
Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa przepustowości i płynności ruchu oraz wzrost czytelności układu skrzyżowań. Zakres rzeczowy obejmuje budowę rond w miejscu dotychczasowych skrzyżowań ulic, w wybranych lokalizacjach na podstawie wyników audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wniosków mieszkańców. W 2022 r. planuje się kontynuację prac. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Bezpieczna szkoła	**4 987 430**
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły w miejscach wskazanych w audycie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2022 r. planuje się zmianę organizacji ruchu ulic w kolejnych lokalizacjach. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	**915 286**
Planowane wydatki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	**66 193**
Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na rozliczenie budowy ulicy na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	**9 382 934**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na dokończenie realizacji zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	**495 818**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ciągów pieszych i rowerowych w węźle przesiadkowym, pomiędzy stacją kolejową PKP Warszawa -Targówek a stacją II linii metra. W 2022 r. planuje się dokończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	**342 385**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów położonych po południowej stronie torów kolejowych. Planowana jest budowa drogi na długości ok. 170 m, o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wybór wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	**2 684 304**
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę odwodnienia, brakujących odcinków chodnika oraz nowej nawierzchni jezdni. W 2022 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Klasyfikacja: rozdział 60015	
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	**250 000**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na budowę chodnika o długości ok. 300 mb w miejscu wydeptanej ścieżki wzdłuż ulicy Wólczyńskiej, na odcinku od ul. Sokratesa do ul. T. Nocznickiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	**465 000**
Zabezpieczone środki przeznacza się na budowę brakującego chodnika po wschodniej części ulicy Trakt Lubelski, od przystanku "Trakt Lubelski LAS - 02" do skrzyżowania z ul. Lucerny. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	**2 095 084**
Planowane wydatki przeznacza się na budowę dróg dla rowerów w następujących lokalizacjach: ul. Świderska (od al. płk. R. Kuklińskiego do ul. Porajów), ul. Marszałkowska (od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej), ul. Bluszczańska (od nr 68 do nr 76), ul. Głębocka (od ronda przy Trasie Toruńskiej do CH Targówek) oraz na wyznaczenie pasa rowerowego na ul. Grenadierów (od al. Stanów Zjednoczonych do al. J. Waszyngtona). *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	**1 555 553**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Grenadierów na odcinku od ul. Ostrobramskiej do al. Stanów Zjednoczonych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	**1 200 000**
Celem inwestycji jest poprawa dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, osób starszych oraz rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwóch pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	**17 225**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika w planowanym parku kieszonkowym przy przystanku autobusowym "Metro Młociny 03". *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	**123 500**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na budowę promenady spacerowej w pasie środkowym ul. Z. Krasińskiego na odc. od ul. T. Jaśkiewicza do parkingu od strony pl. T. W. Wilsona. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	**105 500**
Zabezpieczone środki przeznacza się m.in. na zaprojektowanie i wykonanie 300 metrowej szutrowej ścieżki rekreacyjnej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	**3 580 635**
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przestrzeni publicznej w centrum miasta. W 2022 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych do przebudowy: ul. Marszałkowskiej na odc. od pl. Konstytucji do pl. Bankowego, ul. Kruczej na odc. od. ul. Pięknej do Al. Jerozolimskich, Al. Jerozolimskich na odc. od Ronda Czterdziestolatka do Ronda gen. Ch. de Gaulle`a oraz wybranych ulic w kwartale: Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, Świętokrzyska, Nowy Świat. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ul. Sokratesa	**1 500 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy wraz ze zmianą przekroju jezdni, budowę rond na skrzyżowaniach z ulicami: S. Petőfiego i Kaliszówka oraz wykonanie nowej drogi dla rowerów i chodników. W ramach inwestycji powstaną również nowe miejsca postojowe oraz zostanie nasadzona zieleń. W 2022 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	**49 349 716**
Celem inwestycji jest stworzenie połączenie obu brzegów Wisły dla ruchu pieszo-rowerowego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kładki na wysokości ulic: Karowej i S. Okrzei, o długości ok. 0,5 km wraz z wykonaniem dwóch punktów widokowo - rekreacyjnych z elementami małej architektury. Ponadto, planowana jest przebudowa chodników i dróg rowerowych po obu stronach rzeki w rejonie inwestycji. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	**95 633**
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy. W 2022 r. planuje się kontynuację prac. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	**9 170 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. J. Skrzyneckiego wraz z wykonaniem asfaltowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela	**100 000**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora	**75 000**
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	**440 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę na odcinku około 350 m chodnika wraz z wygrodzeniem pasem zieleni, oświetlenia przejścia dla pieszych oraz ustawienie elementów małej architektury. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	**650 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o długości ok. 300 m na odcinku od ul. Sokratesa do ul. Nocznickiego wraz z wytyczeniem przejazdu dla rowerzystów oraz modernizację części chodnika wzdłuż ul. Nocznickiego na odcinku od ul. Wólczyńskiej do ul. Cienkiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	**210 000**
Zakres rzeczowy obejmuje wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów na Rondzie Unii Europejskiej oraz budowę łącznika rowerowego do ul. Obrzeżnej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	**1 125 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę dróg dla rowerów: w ul. Postępu (135 m), między Rondem A. Żabczyńskiego a istniejącym odcinkiem w stronę ul. Marynarskiej oraz przy ul. Domaniewskiej (325 m), między ul. Wołoską a ul. Samochodową. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	**702 000**
Zakres rzeczowy obejmuje wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Wilanowskiej z ul. Dominikańską, budowę chodnika na odcinku od ul. Dominikańskiej do ul. Faworytki, korektę przebiegu drogi dla rowerów w rejonie al. Wilanowskiej oraz oznakowanie istniejącego chodnika jako drogi dla rowerów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	**229 400**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika o długości około 220 m z płyt antysmogowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	**72 000**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych oraz budowę azylu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	**288 000**
Zakres rzeczowy obejmuje wytyczenie w ul. Fosa bocznych pasów dla rowerów oraz budowę łącznika drogi dla rowerów w ul. A. Janowskiego z drogą wzdłuż ul. rtm. W. Pileckiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	**148 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę oświetlenia chodnika i drogi dla rowerów wzdłuż ul. J. Rosoła na odcinku od ul. I. Gandhi do ul. Wesołej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	**83 250**
Zakres rzeczowy obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych przez ul. Z. Vogla w rejonie obiektów handlowych oraz przez ul. Przyczółkową w okolicy skrzyżowania z ul. Przekorną. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Oświetlenie przejścia dla pieszych i przejścia pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu Klimczaka-Przyczółkowa	**54 500**
Zakres rzeczowy obejmuje montaż czterech słupów oświetleniowych z oprawami LED. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	**154 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika na Skwerze 16 września 1944 r., schodów na skarpie w okolicy skrzyżowania ul. Popularnej z ul. B. Chrobrego oraz przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na skrzyżowaniu ul. ks. J. Chrościckiego z ul. F. Szuberta. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Jaśniej na ul. Broniewskiego	**374 200**
Zakres rzeczowy obejmuje ustawienie 25 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED na odcinku od ul. Z. Krasińskiego do ul. Elbląskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Nowe drogi dla rowerów	**4 491 800**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi dla rowerów: w ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila" (od ul. W. Umińskiego do ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego, w ul. Światowida (połączenie istniejącej infrastruktury na odcinku od ul. Ćmielowskiej do ul. J. Mehoffera), w ul. F. Płaskowickiej (od ul. F. M. Lanciego do ul. rtm. W. Pileckiego) oraz w ul. al. Stanów Zjednoczonych (od ul. Grenadierów do ul. G. Garibaldiego). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Wygodne drogi dla rowerów	**290 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika i drogi dla rowerów na przedłużeniu ul. Długiej do ul. Grzybowej w Dzielnicy Rembertów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	**1 547 500**
Celem inwestycji jest zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym w następujących lokalizacjach: ul. Grochowska (w rejonie ul. Terespolskiej, od ul. Mińskiej do ul. Lubelskiej oraz od ul. Gocławskiej do ul. Terespolskiej), pl. Gen. J. Hallera, ul. Międzynarodowa (w rejonie nr 34, 38, 42, 46, 62 oraz skrzyżowania z ul. Walecznych, ul. Zwycięzców i al. Stanów Zjednoczonych), ul. Saska (od. ul. Zwycięzców do al. Stanów Zjednoczonych), ul. Zwycięzców (w rejonie skrzyżowania z ul. Międzynarodową) i ul. J. Zamoyskiego (od al. Zielenieckiej do ul. Lubelskiej), ul. Trakt Lubelski (od ul. Płowieckiej do ul. Rabatowej). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznicą kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu - prace przygotowawcze	**190 281**
Planowane wydatki przeznacza się na kontynuację prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową - prace przygotowawcze	**368 016**
Zabezpieczone środki przeznacza się na kontynuację prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	**213 800**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę deptaka i montaż elementów małej architektury. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa drogi wewnętrznej - Instytut Hematologii i Transfuzjologii	**100 000**
Inwestycja ma celu zapewnienie dojazdu do placówki. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60017*	
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	**286 467**
Zaplanowane środki przeznacza się na kontynuację prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	**1 136 550**
Zakres rzeczowy obejmuje wprowadzenie możliwości jazdy rowerem w obu kierunkach na jednokierunkowych ulicach w Warszawie. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Program Nowe Centrum Warszawy	**2 000 000**
W ramach programu, w latach 2022-2027 zabezpiecza się środki finansowe na realizację robót budowlanych obejmujących przebudowę przestrzeni publicznej w centrum miasta, m.in. w zakresie przebudowy ul. Marszałkowskiej na odc. od pl. Konstytucji do pl. Bankowego, ul. Kruczej na odc. od. ul. Pięknej do Al. Jerozolimskich, Al. Jerozolimskich na odc. od Ronda Czterdziestolatka do Ronda gen. Ch. de Gaulle`a oraz wybranych ulic w kwartale: Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, Świętokrzyska, Nowy Świat. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	**200 000**
Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie wyjazdu z Warszawy w kierunku Gdańska, poprzez wykonanie połączenia dróg ekspresowych S7 i S8. Zakres rzeczowy obejmuje prace przygotowawcze obejmujące m.in. opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla wybranego wariantu.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	**1 300 000**
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie projektu budowlanego dla budowy tunelu drogowego pod torami PKP w rejonie stacji kolejowej Warszawa - Wschodnia. Zadanie jest powiązane z planowaną modernizacją średnicowej linii kolejowej.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ul. Wolickiej	**1 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę nawierzchni ul. Wolickiej, w celu dostosowania jezdni do większych obciążeń ruchem.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ciągu pieszego na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Naczelnikowskiej/ Radzymińskiej	**200 000**
Planowane wydatki przeznacza się na budowę ciągu pieszego na przejeździe kolejowo-drogowym.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ul. Towarowej w dowiązaniu do budowy wiaduktu kolejowego	**50 000**
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka ul. Towarowej pomiędzy wiaduktem nad linią średnicową, a wjazdem na Dworzec Główny. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie prac.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	**114 220**
Planowane wydatki przeznacza się na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Jodłowej w Mościskach - rozliczenie z Gminą Izabelin	**160 000**
Zabezpieczone środki przeznacza się na odszkodowania z tytułu nabycia na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nieruchomości zlokalizowanych w projektowanych liniach rozgraniczających drogi, w granicach m.st. Warszawy.	
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego	**1 000 000**
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ciągu ulic: gen. K. S. Rudnickiego, W. Perzyńskiego i B. Podczaszyńskiego, przebudowę drogi dla rowerów, sygnalizacji, chodników i budowę ronda na skrzyżowaniu ul. gen. K. S. Rudnickiego z ul. J. Kochanowskiego. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	**67 814 229**
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości ulic i usprawnienie wyprowadzenia ruchu z południowej części prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu ulic Marsa - Żołnierska na długości ok. 4,8 km wraz z budową wiaduktów drogowych nad torami PKP oraz bezkolizyjnych skrzyżowań dróg. **w tym:**	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 688 763
Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2022 r. obejmuje budowę ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Marsa na odcinku od torów kolejowych do ul. Okularowej.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	8 862 388
Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2022 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych wynikających z ekspertyzy technicznej dotyczącej erozji skarp nasypów przy ul. Żołnierskiej.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	56 263 078
Etap III inwestycji obejmuje budowę estakady zachodniej, która pozwoli na bezkolizyjny skręt w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa, a następnie poprowadzi ruch nad skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską i ul. Okularową. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	**123 000**
w tym:	
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze	123 000
W 2022 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	**8 461 528**
w tym:	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	8 461 528
Zabezpieczone środki przeznacza się na rozliczenia z wykonawcą.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60011*	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	**904 050**
w tym:	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	904 050
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczanie zobowiązań za dokumentację projektową.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**9 627 869**
w tym:	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	9 627 869
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego pomiędzy Wałem Średnicowym a Wałem Golędzinowskim. Zabezpieczenie zaprojektowano jako mur oporowy z przerwami, zamykanymi w razie zagrożenia powodziowego szandorami. Od strony zabudowy miejskiej przewidziano wykonanie drenażu przejmującego napływ wód gruntowych. Projekt rozbudowy ulicy zakłada pozostawienie dotychczasowej liczby pasów ruchu (dwa pasy na północ, jeden pas na południe) i ujednolicenie ich szerokości do 3,25 m, rozbudowę infrastruktury pieszo - rowerowej wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad Kanałem Praskim, poprawę stanu technicznego zejść na teren międzywala Wisły oraz zwiększenie estetyki obszarów przyległych. W 2022 r. planuje się zakończenie i rozliczenie inwestycji.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	**60 000**
w tym:	
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 2	60 000
Zaplanowane środki w 2022 r. zostaną przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową chodnika i peronu autobusowego na ul. Przewodowej, które zostały wskazane w projekcie stałej organizacji ruchu.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	**280 000**
w tym:	
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	280 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. W 2022 r. planuje się zakończenie budowy dwóch wind w rejonie ul. Solec.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	**20 382 972**
w tym:	
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	20 382 972
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi na odcinku od ul. Marszałkowskiej do połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową wokół Pałacu Kultury i Nauki oraz zjazdu z tej drogi, w kierunku projektowanego parkingu podziemnego. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	**5 890 000**
w tym:	
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	5 890 000
Celem programu jest poprawa stanu dróg lokalnych na terenie Warszawy, które dotychczas nie zostały utwardzone. Środki zarezerwowane w ramach programu są kierowane na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 807 690**
w tym:	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	1 807 690
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku oraz budowę ronda w ciągu ul. Okuniewskiej wraz z dojazdami. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	**10 199 954**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
w tym:	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2	10 199 954
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. W 2022 r. planowane jest kontynuowanie robót budowlanych związanych z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych w ramach rozbudowy ul. Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona oraz zakończenie prac projektowych dla pozostałych lokalizacji.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	**700 000**
w tym:	
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2	700 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. Planowana jest rozbudowa ulicy o długości ok. 2 km. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, budowę odwodnienia, chodników i ścieżki rowerowej. W 2022 r. planuje się wykonywanie prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	**20 000 000**
w tym:	
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	20 000 000
Zaplanowane środki przeznaczane są na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze	**49 200**
w tym:	
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 2	49 200
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w tym rejonie Dzielnicy Targówek. W 2022 r. planuje się kontynuację prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	**516 007**
w tym:	
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	516 007
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Zacisza. Planowany ciąg ulic (droga jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową) obejmuje budowę m.in. ul. Codziennej na odcinku od ul. Młodzieńczej do ul. Rolanda, ul. Figara na odcinku od ul. Czerwonej Jarzębiny do mostu nad Kanałem Bródnowskim, ul. W. Łokietka na odcinku od mostu nad Kanałem Bródnowskim do projektowanej ul. Nowotrockiej. W 2022 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	**55 702 547**
Inwestycja ma na celu poprawę konstrukcji i parametrów obiektów, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch wiaduktów żelbetowych o długości ok. 400 m i łącznej powierzchni ok. 11.200 m2 (rozebranie istniejących obiektów i odbudowanie ich od podstaw). Ponadto, planowane jest zagospodarowanie terenu pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne (w tym m.in. budowa siłowni plenerowych, mini boisk, skateparku, placu zabaw, uporządkowanie zieleni).	
w tym:	
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	55 561 835
W 2022 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	140 712
W 2022 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	**203 872**
w tym:	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 2	203 872
Zaplanowane środki w 2022 r. zostaną przeznaczone na rozliczanie prac projektowych dla odcinka od ul. Targowej do ul. Markowskiej.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	**3 130 229**
w tym:	
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	3 130 229
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Lazurowej na odcinku między ul. Górczewską a al. Obrońców Grodna (trasa S8) o długości ok. 400 m. Inwestycja będzie częścią węzła drogowego z trasą S8 oraz z drogą wojewódzką nr 580 Warszawa-Sochaczew. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**44 099 000**
Rewitalizacja	**9 710 163**
Modernizacja budynków komunalnych	**6 103 891**
Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku przy ul. Środkowej 16, mającą na celu poprawę stanu technicznego i dostosowanie do obecnych przepisów techniczno - sanitarnych (m.in. doposażenie w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę). W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	**3 500 000**
Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 92120*	
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla"	**106 272**
w tym:	
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla" - część II	106 272
Planowany zakres rzeczowy obejmuje utworzenie Praskiego Domu Rzemiosła na terenie dawnego kompleksu przemysłowego przy ul. Objazdowej 2. Zakłada się, że na terenie obiektu będą m.in. prowadzone warsztaty rzemieślnicze i zajęcia edukacyjne.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**6 375 000**
Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków	**5 000 000**
Celem programu jest zwiększenie ilości lokali mieszkalnych oraz podwyższenie standardu istniejącego zasobu komunalnego m.st. Warszawy. Przewiduje się również finansowanie budowy lokali w systemie budownictwa społecznego. Z programu sukcesywnie będą przenoszone środki na konkretne inwestycje.	
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	**250 000**
Inwestycja ma na celu zwiększanie zasobu mieszkań komunalnych dla potrzeb mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynków mieszkalnych w przyjętych lokalizacjach przy ul. Włókienniczej 2 oraz ul. 1-go Sierpnia. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji budynku przy ul. Włókienniczej oraz opracowywanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul.1-go Sierpnia.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	**1 125 000**
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje wykonanie lokali mieszkalnych w rejonie ul. Trakt Lubelski/Lebiodowa, infrastruktury technicznej, drogi dojazdowej oraz zagospodarowanie terenu. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Pozostały zasób komunalny	**28 013 837**
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**5 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych.	
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**1 500 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na wykup nieruchomości, w tym na ewentualne skorzystanie przez miasto z prawa pierwokupu.	
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	**60 000**
Kwotę w wysokości 60.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji sieci teleinformatycznej.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	**6 989 000**
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. Zakres rzeczowy w 2022 r. obejmuje modernizację dwóch dźwigów osobowych, obsługujących Taras Widokowy XXX piętra.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	**491 736**
W 2022 r. planuje się kontynuację prac w obiektach administrowanych przez jednostkę.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	**714 200**
Zabezpieczone środki przeznacza się na dostawę i montaż markiz oraz wykonanie prac związanych z doposażeniem bazaru w dodatkowe elementy zagospodarowania terenu.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 50095*	
Centrum Lokalne Modlińska 257	**250 000**
Celem inwestycji jest stworzenie nowego miejsca kultury i rekreacji, które będzie stanowiło miejsce aktywacji, współpracy i integracji społecznej. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową modernizację zespołu zabytkowych budynków (budynek główny, dwie oficyny) wraz z ich adaptacją dla potrzeb utworzenia Centrum Lokalnego oraz zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**2 025 177**
W ramach zadania planowane są działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury obiektu oraz dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	**682 530**
Zakres rzeczowy obejmuje zakup i montaż systemu monitoringu zużycia energii, zdalnego sterowania i reakcji na awarie w wybranych placówkach oświatowych. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania.	
Dysponent: Biuro Infrastruktury *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	**1 476**
Kwotę w wysokości 1.476 zł przeznacza się na opłatę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	**431 600**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. montaż przegród przeciwpożarowych, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	**400 000**
Celem inwestycji jest usprawnienie funkcji zarządczych w obszarze księgowym, kadrowo-płacowym, administracyjnym i eksploatacyjno-technicznym. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie jednolitego, kompleksowego rozwiązania programowego, wdrożenie, zakup licencji i przeszkolenie pracowników. W 2022 r. planowane jest przeprowadzenie analizy potrzeb, wybór wykonawcy systemu i rozpoczęcie prac.	
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	**280 000**
Celem inwestycji jest usunięcie barier architektonicznych i poprawa dostępności obiektu dla osób odwiedzających. Zakres obejmuje modernizację pomieszczenia Warszawskiej Informacji Turystycznej oraz montaż systemów automatyki otwarcia drzwi wejściowych do Pałacu Młodzieży, basenu i Teatru Lalka. W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**6 167 284**
w tym:	
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 682 284
Zakres rzeczowy etapu I zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji sali wraz pomieszczeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	485 000
Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie obiektu do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów, likwidację barier architektonicznych, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, odbudowę akustyki sali, wymianę oświetlenia i mechaniki sceny, rewitalizację wnętrz, wymianę urządzeń technicznych oraz instalacji, zwiększenie liczby sanitariatów, stworzenie zaplecza garderobianego, unowocześnienie obsługi i logistyki sceny. W 2022 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	**1 900 000**
Celem inwestycji jest sukcesywna modernizacja infrastruktury technicznej budynku. **w tym:**	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	1 900 000
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie kanału wentylacyjnego, zainstalowanie zespołu wentylatorów na XIV kondygnacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz dostosowanie klatek schodowych od kondygnacji 6 do kondygnacji 15 w zakresie wentylacji oddymiających. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad	**1 120 834**
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnego miejsca w centrum miasta dla różnorodnych form aktywności. **w tym:**	
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	320 834

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu centralnego w oparciu o koncepcję wyłonioną w wyniku przeprowadzonego konkursu. Projektowany plac powstanie z części pl. Defilad położonej pomiędzy wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki a ulicą Marszałkowską. W 2022 r. planuje się zakończenie prac przygotowawczych.	
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	800 000
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni placu i oświetlenia, budowę odwodnienia, wykonanie fontanny, nasadzenia zieleni oraz montaż elementów małej architektury. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70005*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**205 385 843**
Tereny zielone	**50 440 566**
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**446 000**
Kwotę w wysokości 446.000 zł przeznacza się na zakup samochodu specjalistycznego, niezbędnego do obsługi interwencji, związanych z wkraczaniem zwierząt dziko żyjących na teren miasta. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	**2 119 767**
Inwestycja ma na celu przekształcenie obecnie istniejącej infrastruktury parkowej w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. budowę ujęcia wody podziemnej do zasilenia fontanny oraz okresowego nawadniania zieleni parkowej, prace zabezpieczające fontannę przed dalszą degradacją i zniszczeniem, wykonanie rabaty różanej na terenie ok. 800 m2 pomiędzy istniejącymi chodnikami a skarpą, renowację i wzmocnienie istniejących skarp oraz modernizację placu zabaw. W 2022 r. planuje się modernizację placu zabaw wraz z nasadzeniami zieleni, wykonanie przyłączy elektroenergetycznych i wodociągowych do dwóch budynków Prochowni oraz zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	**2 886 315**
W 2022 r. planuje się zakończenie prac mających na celu utworzenie skweru w rejonie stacji metra Ratusz Arsenał. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	**2 900 000**
Celem inwestycji jest utworzenie nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-sportowej, parkowej oraz miejsca aktywności lokalnej dla mieszkańców Dzielnicy Ursynów. W 2022 r. planuje się prace projektowe, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	**7 885 746**
Celem inwestycji jest utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dzielnicy Ursynów. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. uporządkowanie istniejącej zieleni i założenie trawników, nasadzenie drzew i krzewów, wykonanie nowych ciągów pieszo - rowerowych, placu centralnego, alei z oświetleniem, budowę pawilonu i dostosowanie wejścia północnego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	**26 416 637**
Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie atrakcyjności terenu parku jako miejsca odpoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu. Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenu m.in. poprzez uporządkowanie istniejącej zieleni, założenie trawników, nasadzenie drzew i krzewów, wykonanie nowych wejść, ciągów pieszo - rowerowych, alei wraz z oświetleniem, miejsca wypoczynku oraz toru z przeszkodami ziemnymi dla rowerzystów. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	**240 000**
Celem inwestycji jest wykonanie nowej aranżacji przestrzeni publicznej w rejonie dawnego Domu Towarowego "Wola". Zakres rzeczowy obejmuje modernizację chodników i alejek, budowę placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenia drzew i krzewów oraz montaż elementów małej architektury. W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	**44 492**
W 2022 r. planuje się modernizację schodów i chodnika prowadzących na wał Reduty od strony ul. Pustola. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	**361 017**
Celem zadania jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie nasadzeń, montaż latarni i elementów małej architektury na skwerach przy skrzyżowaniach ulic: Stalowa/11 Listopada, Łomżyńska/Jadowska, Kępna/Jagiellońska oraz budowę placu zabaw na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Kępna/Jagiellońska. W 2022 r. planowane jest kontynuowanie zadania. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja Parku Praskiego	**620 621**
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje wyeliminowanie zagrożeń ze strony istniejącego drzewostanu, wykonanie instalacji nawadniającej, modernizację alejek, wyposażenie parkowe oraz budowę fontanny. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parku, poprawa estetyki i poziomu funkcjonalności. W 2022 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	**450 000**
Celem inwestycji jest utworzenie miejsca propagującego postawy ekologiczne oraz wiedzę o środowisku leśnym. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Parki Linearne	**200 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego terenu parku, jako otwartej przestrzeni wypoczynku, rozrywki, sportu i rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ul. Suwak, na odcinku ul. J. P. Woronicza - ul. Domaniewska. W 2022 r. planuje się prace projektowe. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	**632 224**
Celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, służącej wypoczynkowi, rekreacji i zwiększaniu aktywności fizycznej poprzez utworzenie parku wzdłuż Kanału Żerańskiego, na odcinku od ulicy Modlińskiej do ulicy Płochocińskiej. W 2022 r. planuje się kontynuację prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zielone skwery - etap I	**869 468**
Celem inwestycji jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie podwórka przy ul. Dobrzynieckiej (m.in. wykonanie fotowoltaicznego oświetlenia, montaż urządzeń zabawowych/sportowych dla dzieci i dorosłych, nasadzenie zieleni) oraz modernizację podwórka, pomiędzy ulicami Siewierską, Rokosowską i Dorotowską. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Nowy park na Bemowie	**571 310**
Inwestycja ma na celu utworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie parku kieszonkowego w rejonie skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Powstańców Śląskich. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	**78 951**
Zaplanowane środki przeznacza się na montaż czterech latarni parkowych pomiędzy ulicami: Czerniakowską a Szarą. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	**1 459 318**
Celem inwestycji jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz promowanie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację zabytkowej leśniczówki oraz budowę energooszczędnego i ekologicznego budynku edukacyjnego. W 2022 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji i rozpoczęcie prac. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Drzewa i zieleń urządzona na Woli	**770 000**
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie trzech nowych bram wejściowych, renowację dwóch placów zabaw oraz wykonanie leśnej siłowni plenerowej w Lasku na Kole. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Alejki w Parku Skaryszewskim - kontynuacja- więcej zieleni i wygodna nawierzchnia	**828 700**
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót związanych z wymianą nawierzchni oraz korektą przebiegu bocznych alejek. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Zielone skwery dla Pragi	**360 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę skweru przy ul. Markowskiej. Planuje się m.in. wykonanie nowej nawierzchni, elementów wodnych umieszczonych w nawierzchni (tryskaczy), murów oporowych wraz z siedziskami. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja budynku siedziby Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A	**300 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie budynku oraz ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. organizację nowego wejścia oraz wykonanie pochylni, wydzielenie pomieszczenia dla interesantów, modernizację parkingu wraz z utworzeniem miejsca dla osób niepełnosprawnych, modernizację chodników poprzez wykonanie oznaczeń fakturowych i kolorystycznych oraz niwelację progów, montaż tablic informacyjnych i innych oznaczeń w alfabecie Braille"a. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**154 945 277**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	**520 000**
Kwotę w wysokości 520.000 zł przeznacza się na zakup samochodów, w ramach wymiany wyeksploatowanego taboru jednostki. *Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 90003*	
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**4 854 458**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**4 000 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	**7 400 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej do produkcji ciepła i energii elektrycznej. *Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	**270 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu do przewozu zwierząt. Dysponent: *Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt* *Klasyfikacja: rozdział 90013*	
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**27 965 766**
Planowane wydatki przeznacza się na kontynuację dofinansowania przez miasto budowy w liniach rozgraniczających Południowej Obwodnicy Warszawy, od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska", rurociągu (o długości ok. 5,6 km) transportującego wodę do Wisły. Rurociąg tłoczny ma zapewnić skuteczną ochronę przeciwpowodziową dolnej części doliny Potoku Służewieckiego, od dopływu Kanału Wolica do ujścia koryta potoku do jeziora Wilanowskiego. *Dysponent: Biuro Infrastruktury* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	**4 596 712**
Celem projektu jest stworzenie narzędzia wspierającego zarządzanie jakością powietrza w Warszawie i informacji dla mieszkańców. W 2022 r. planuje się zakup, montaż i uruchomienie sieci czujników jakości powietrza wraz z programowaniem. *Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	**43 338 463**
Inwestycja ma na celu przekształcenie obecnie istniejącej infrastruktury parkowej w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń, z uwzględnieniem i pielęgnacją walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. aranżację zieleni, stref rekreacyjno - sportowych, budowę placów zabaw, ciągów pieszych i zbiorników wodnych, rewitalizację domków fińskich oraz rozbiórkę pawilonów wraz z utylizacją materiałów niebezpiecznych (azbest) przy ul. Stefana Batorego 14 i 20. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	**250 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku administracyjnego (wyposażonego m.in. w gabinety weterynaryjne, pomieszczenia socjalne dla lekarzy weterynarii, pracowników biura przyjęć i adopcji zwierząt, pokój rejestracji pracy wolontariuszy) oraz budynku geriatrii (wyposażonego m.in. w gabinety lekarskie, sale zabiegowe i rehabilitacyjne, pomieszczenia gospodarcze, boksy behawioralne) w technologii modułowej (kontenerowej). W 2022 r. planuje się prace projektowe i rozpoczęcie realizacji budynku geriatrii. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 90013*	
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	**1 094 167**
Celem inwestycji jest poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę chodników, miejsc postojowych, latarni oraz gospodarkę zielenią wzdłuż wybranych ulic Warszawy. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	**188 600**
Celem zadania jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z najbardziej popularnych wejść na wał Wiślany. Zakres rzeczowy obejmuje montaż solarnych lamp ulicznych wyposażonych w diody LED zasilane energią elektryczną uzyskaną z paneli fotowoltaicznych. W 2022 r. planuje się kontynuację prac. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	**1 758 319**
Realizacja zadania ma na celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań sprzyjającego integracji mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje budowę pawilonu parkowego na terenie Skweru Ormiańskiego. Obiekt wyposażony zostanie w salę spotkań, zaplecze i toaletę. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	**281 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę ogólnodostępnej ścianki do wspinania. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	**94 510**
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie piaskowego podłoża, zamontowanie urządzeń do zabawy i treningu dla psów oraz wygrodzenie terenu parku. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja kotłowni	**33 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie modernizacji kotłowni. *Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	**4 483 963**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie budowy urządzeń do zatrzymania i przetrzymywania wody. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	**315 300**
Planowane wydatki przeznacza się na budowę ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni szutrowej, na odcinkach: od ul. Powązkowskiej, przez ul. S. Dygata do granicy dzielnic Wola i Żoliborz; od ul. Kozielskiej do al. Prymasa Tysiąclecia oraz od ul. Szamockiej do wiaduktu nad torami kolejowymi w al. Prymasa Tysiąclecia. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	**369 880**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie innowacyjnej altany ogrzewanej energią słoneczną na terenie Parku nad Balatonem. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	**800 000**
Zakres rzeczowy w 2022 r. obejmuje m.in. wykonanie zabezpieczenia fundamentów oraz dodatkowego odwodnienia budynku przy ul Hożej oraz prace modernizacyjne na obszarze bulwarów wiślanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	**4 271 163**
Celem inwestycji jest wsparcie gatunków, w przypadku których w ciągu ostatnich lat zaobserwowano pogorszenie stanu zachowania w skali kraju. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. częściową renaturyzację strefy brzegowej wokół wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy, instalacje platform pływających oraz platformy gniazdowej dla zagrożonych gatunków, jak również ograniczenie antropopresji w miejscach lęgów. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90008*	
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	**1 000 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	**41 500**
Celem zadania jest usprawnienie działań miejskich służb w sytuacjach kryzysowych. Planowane jest utworzenie mapy zawierającej dane na temat opadów umożliwiającej prowadzenie m.in. analiz poziomu zagrożenia lokalnymi podtopieniami. W 2022 r. planowane jest kontynuowanie prac. *Dysponent: Biuro Infrastruktury* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Rozbudowa sieci publicznych toalet	**1 225 100**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowoczesnych publicznych toalet (wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych) w parkach: Morskie Oko i Arkadia. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	**1 225 018**
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę dwóch nowoczesnych publicznych toalet (wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych) w parkach: Szczęśliwickim i Żeromskiego. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	**400 000**
Inwestycja ma na celu utworzenie przestrzeni do aktywności fizycznej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę 390 m ścieżki w północno-zachodniej części parku wraz z wymianą na jej odcinku małej architektury i sieci energetycznej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	**613 600**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na dostawę i montaż nowoczesnej toalety wraz z realizacją przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz do sieci elektroenergetycznej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Ratujemy staw przy Dolnej	**41 200**
Celem zadania jest przywrócenie walorów przyrodniczych stawu, zwiększenie bioróżnorodności i poprawa warunków bytowania zwierząt i ptaków w środowisku miejskim. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wokół stawu ścieżki z nawierzchni mineralnej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	**190 283**
Celem inwestycji jest uporządkowanie infrastruktury oświetlającej okolice Pałacu Szustra i stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom. Zabezpieczone środki przeznacza się na rewitalizację istniejących słupów oświetleniowych oraz montaż nowych, estetycznych konstrukcji i opraw LED. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	**214 000**
Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2022 r. obejmuje zakup sprzętu do rehabilitacji zwierząt.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt *Klasyfikacja: rozdział 90013*	
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**550 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków socjalno-bytowych pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego parterowego budynku o powierzchni ok. 50 jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj". W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - etap I	**3 091 442**
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców m.st. Warszawy oraz stworzenie miejsca składowania odpadów nie odbieranych bezpośrednio z terenów nieruchomości, w tym: odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, materiałów budowlanych, w tym rozbiórkowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 90002*	
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	**129 140**
Celem inwestycji jest zapewnienie stałego zasilania stawów wodami z Potoku Służewieckiego, co pozwoli uchronić je przed wyschnięciem i zniszczeniem siedlisk gatunkowych zwierząt i roślin. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego	**40 000**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na zaprojektowanie i budowę schodów prowadzących z ul. R. Statkowskiego od mostu na teren ścieżki rekreacyjnej wokół Jeziorka Czerniakowskiego.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	**500 000**
Zakres rzeczowy obejmuje zakup i montaż kompensatorów mocy biernej.	
Dysponent: Biuro Infrastruktury *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	**370 000**
Celem zadania jest podwyższenie standardów opieki nad zwierzętami. W 2022 r. planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 90013*	
Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt	**370 000**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie m.in. strefy do treningu, zabawek dla dzieci z ograniczoną sprawnością ruchową, stolików, pola do gry (szachy, warcaby, chińczyk, gry planszowe) oraz podestu dla zajęć grupowych (np. joga). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Rekonstrukcja poidełka w Parku Żeromskiego	**299 000**
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji zawierającej program prac konserwatorskich oraz wykonanie rekonstrukcji poidełka w Parku Żeromskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EKO wioska w Warszawskim ZOO - żyj długo, zdrowo i zgodnie z naturą	**115 700**
Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż drewnianej wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem.	
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Budowa Stacji Wczesnego Ostrzegania przed Gołoledzią na wiadukcie Al. Jerozolimskie nad ul. Włodarzewską	**25 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na modernizację drogowej stacji meteorologicznej w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg. Zakres rzeczowy obejmuje montaż słupa, skrzyni teletechnicznej oraz czujników temperatury, wilgotności, opadu i wiatru.	
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział 90003*	
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	**475 000**
w tym:	
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	475 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę zespołu ścian kolumbaryjnych i zagospodarowanie terenu.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 71035*	
Dzielnica Wisła	**4 176 993**
w tym:	
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	2 907 866
Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania portu. Planowane jest również stworzenie społecznego ośrodka wodniackiego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz drogami dojazdowymi. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Budowa i modernizacja toalet miejskich	1 269 127

Celem inwestycji jest stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. W 2022 r. planuje się dostawę, montaż i uruchomienie toalet miejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w kolejnych lokalizacjach Warszawy.

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 90095

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**10 467 608**
Poprawa bezpieczeństwa	**10 467 608**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**500 000**
Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2022 r. obejmuje wymianę kolejnych, najstarszych analogowych kamer na nowoczesne cyfrowe (kamery HD) wraz z modernizacją szafek kamerowych.	
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**500 000**
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. W 2022 r. planuje się kontynuację uruchomiania punktów kamerowych w wybranych lokalizacjach.	
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**1 100 000**
Środki przeznacza się na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki.	
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 75416*	
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	**557 246**
Zaplanowane środki przeznacza się na dostawę, instalację i uruchomienie systemu wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawa w zakresie m.in. tworzenia rocznych planów działań, gromadzenia danych związanych z ich realizacją, danych dotyczących wskaźników, raportowania oraz obsługi repozytorium opracowań. W 2022 r. planuje się zakończenie prac.	
Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**7 360 462**
Celem projektu jest rozwój e-usług dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy (stworzenie systemu zarządzania i dowodzenia zasobami jednostki w ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta wraz z umożliwieniem realizacji określonych czynności przez Internet). Zaplanowane środki przeznacza się zakończenie zadania.	
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 75416*	
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	**240 000**
Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (m.in. roboty ziemne, osuszanie ścian fundamentowych, wykonanie iniekcji przeciwwilgociowej, ocieplenie ścian, wykonanie drenażu). W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 75416*	
Wola - Koło, Urlychów, Odolany - monitoring	**60 000**
Zakres rzeczowy obejmuje zakup i montaż kamer mobilnych obrotowych (w wybranych i uzgodnionych lokalizacjach) i podłączenie ich do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Bezpieczniej na Zatrasiu	**49 900**
Zakres rzeczowy obejmuje zakup i montaż mobilnej kamery przy posesji Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego i podłączenie jej do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Dotacja celowa dla Gminy Czeremcha na zakup samochodu do obsługi sytuacji kryzysowych	**100 000**
Kwotę w wysokości 100.000 zł przeznacza się na zakup samochodu.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 75495*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**7 445 045**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**7 445 045**
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	**5 425 130**
Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z Ośrodka poprzez dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (budowa windy, podjazdów do budynku oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego umożliwiające dowożenie dzieci korzystających z wózków inwalidzkich). W 2022 roku planuje się kontynowanie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	**550 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie budynków placówki do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wydzielenie klatek schodowych i ich wyposażenie w system oddymiania, wykonanie instalacji wentylacji pożarowej, wymianę instalacji technicznych, montaż urządzeń dźwigowych, przebudowę układu funkcjonalnego, termomodernizację budynków oraz rozbudowę budynku szkoły o małą salę gimnastyczną. W 2022 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85403*	
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	**950 000**
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (w oparciu o wymagania zawarte w wykonanej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej) oraz poprawę warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje uporządkowanie układu funkcjonalnego w obiekcie poprzez zgrupowanie w wyodrębnionych przestrzeniach: przedszkola, szkoły, internatu, administracji oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85403*	
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	**381 915**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85421*	
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	**138 000**
Celem inwestycji jest adaptacja budynku oświatowego na potrzeby utworzenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych, wykonanie nowego wejścia do budynku, przebudowę pomieszczeń wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb organizacyjnych. W 2022 r. planuje się prace projektowe.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 80134*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**157 068 497**
Podmioty lecznicze	**78 248 159**
Budowa Szpitala Południowego	**20 000 000**
W 2022 r. planuje się kontynuację zakupów pierwszego wyposażenia.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	**2 000 000**
Zaplanowane wydatki przeznacza się na dofinansowanie modernizacji lokalu przy Placu Czerwca 1976 r. w celu utworzenia Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Dzielnicy Ursus oraz subsydiarnie Dziennego Domu Opieki Medycznej dla Seniorów. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	**21 677 155**
Realizacja zadania ma na celu dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy II etapu inwestycji obejmuje m.in. modernizację Pawilonu nr 10 dla potrzeb Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej wraz z zapleczem dydaktycznym, prace związane z realizacją projektu UE pn. „Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii", przebudowę pomieszczeń w Pawilonie nr 11 w celu utworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, adaptację Pawilonu nr 6 (część "B") dla potrzeb Oddziału Dziennego Psychiatryczno-Rehabilitacyjnego, zagospodarowanie przestrzeni zewnętrznej szpitala dla celów terapii dzieci i młodzieży (w tym utworzenie placu zabaw i ogrodu sensorycznego) oraz na zakup wyposażenia kuchenek oddziałowych. W 2022 roku planuje się kontynuację prac.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	**8 120 000**
Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Warszawy, w szczególności Dzielnicy Wilanów. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna i funkcjonalna przychodnia o powierzchni ok. 873 m2 (podpiwniczony, 3-kondygnacyjny budynek). Po modernizacji w placówce będzie funkcjonowała poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, poradnia stomatologiczna, kardiologiczna, psychologiczna, rehabilitacji dziecięcej oraz pracownia badań diagnostycznych. W 2022 roku planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74	**2 000 000**
Celem inwestycji jest poprawa warunków udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji dorosłych osób przewlekle chorych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę i wyposażenie pawilonu na 196 nowych miejsc dla pacjentów wraz z podziemnym zbiornikiem na wodę deszczową, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. planowany jest wybór wykonawcy robót budowlanych.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85117*	
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	**8 835 439**
w tym:	
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	1 948 800
Zabezpieczone środki przeznacza się na zakup pierwszego wyposażenia przychodni przy ul. Przykoszarowej 16, wykonanie niezbędnego zakresu robót w celu dostosowania części pomieszczeń budynku do nowych funkcji (filia Oddziału Chirurgii i Ortopedii Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ) oraz prac instalacyjnych związanych z budową zapasowego źródła wody.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	6 886 639
Zabezpieczone środki przeznacza się na kontynuację wyposażenia niezbędnego do uruchomienia filii Oddziału Chirurgii i Ortopedii Warszawskiego Szpitala dla Dzieci oraz na zakup części wyposażenia Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej i Centrum Rozwoju Twojego Potencjału „TOGO", zlokalizowanych w przychodni przy ul. Przykoszarowej 16.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	**15 615 565**
w tym:	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	15 615 565
Inwestycja umożliwi dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz pozwoli na podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę i modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego. W 2022 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych i dostawę pierwszego wyposażenia.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Pomoc społeczna	**78 820 338**
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	**151 826**
Środki przeznacza się na zakup dwóch samochodów o napędzie hybrydowym.	
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	**3 591**
Zabezpieczone środki przeznacza się na sfinansowanie działań związanych z uzgodnieniem lokalizacji stacji trafo.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Klasyfikacja: rozdział 85202	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**11 781 808**
Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom Warszawy oraz osobom odwiedzającym stolicę korzystania z komunikacji miejskiej, infrastruktury i oferty instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych oraz usług administracji publicznej, umożliwienie swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, poprzez stworzenie i wdrożenie systemu nawigacji. W 2022 r. planuje się kontynuację prac.	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**838 838**
Celem zadania jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorząd poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno - komunikacyjnych. W 2022 r. planuje się kontynuację prac.	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**1 991 020**
Zaplanowane środki przeznacza się na przystosowanie pomieszczeń do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. i sanitarno - epidemiologicznych, warunkujące użytkowanie obiektu.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85295*	
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**5 799**
Planowane wydatki przeznacza się na dokończenie realizacji docelowego przyłącza elektroenergetycznego.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85295*	
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	**8 450 000**
Inwestycja ma na celu dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. oraz podwyższenie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę istniejącej placówki (o 400 m2), modernizację pomieszczeń (bawialnie, sypialnie, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, techniczne, blok żywienia) oraz zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie ok. 125 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2022 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	**3 800 000**
Celem inwestycji jest utworzenie miejsca integracji i mobilizacji środowiska lokalnego w działania na rzecz prawidłowego żywienia oraz edukacji kulinarnej (głównie dla dzieci i młodzieży). W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia.	
Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział 85504*	
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	**36 900**
Zabezpieczone środki przeznacza się na integrację kiosków z powstającym systemem e-opieka.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	**5 156 099**
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu elektronicznej dokumentacji i zarządzania usługami wraz z integracją istniejących modułów e-opieka i e-dokumentacja. Dom Pomocy Społecznej "Syrena" prowadzi pilotażowy program, który w następnej kolejności będzie wdrażany w kolejnych placówkach. W 2022 r. planuje się realizację prac.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	**1 833 152**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę Domu Dziennego Pobytu dla Seniora dla ok. 120 osób, przebudowę wraz z adaptacją istniejącego budynku na żłobek na ok. 150 miejsc, budowę placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 wychowanków, budowę Środowiskowego Domu Samopomocy na 40 miejsc organizacyjnych oraz zagospodarowanie terenu. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85295*	
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	**481 296**
W 2022 r. planuje się przebudowę pomieszczeń magazynowych.	
Dysponent: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" *Klasyfikacja: rozdział 85203*	
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	**3 200 000**
Celem inwestycji jest zapobieganie i zwalczanie bezdomności oraz niwelowanie jej skutków. Zakres rzeczowy obejmuje budowę parterowego budynku wraz z zapleczem socjalno - biurowym i sanitarnym, jadłodajnią, pralnią i suszarnią oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2022 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85295*	
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	**11 504 968**
Zadanie ma na celu poprawę dostępności usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie i wdrożenie m.in. aplikacji - wywiad środowiskowy, która umożliwi przeprowadzanie wywiadów w formie elektronicznej, e-opieka - umożliwiającej planowanie, monitorowanie i rozliczanie usług opiekuńczych,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
m-opieka - pozwalającej opiekunom raportowanie wykonywanych czynności oraz portalu informacyjnego. W 2022 r. planuje się realizację prac.	
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	**247 000**
Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż 27 zestawów stolarki okiennej na klatkach schodowych w pawilonach placówki.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	**1 645 000**
Celem inwestycji jest stworzenie miejsc opieki wytchnieniowej - czasowej usługi opiekuńczej nad osobą niesamodzielną, w zastępstwie za faktycznego opiekuna. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę dachu, okien, ocieplenie budynku, utworzenie pokoi z łazienkami, pokoju dziennego z aneksem kuchennym oraz pomieszczeń dla personelu. W 2022 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	**732 878**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę stałej łaźni, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie zaplanowano pomieszczenia łaźni dla kobiet i mężczyzn, pralnię, pokój socjalny, magazyn, poczekalnię oraz zaplecze dla pracowników. W 2022 r. planuje się kontynuację prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85295*	
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	**18 450**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację infrastruktury teleinformatycznej i instalacji elektrycznej. W 2022 r. planuje się wybór wykonawcy prac.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	**26 212**
Zakres rzeczowy obejmuje zorganizowanie pomieszczeń izolatorium, dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz rozbudowę i modernizację sieci infrastruktury teleinformatycznej i instalacji elektrycznej. W 2022 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	**26 915 501**
w tym:	
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	26 915 501
Inwestycja ma na celu poszerzenie oferty świadczonych usług w ramach pomocy społecznej. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację budynku, w którym zlokalizowane będą m.in. placówka wsparcia dziennego dla seniorów, zakład rehabilitacji i fizjoterapii, centrum zintegrowanej pomocy i redukcji szkód dla osób uzależnionych, w dużej mierze bezdomnych, zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85295*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**193 089 845**
Działalność kulturalna	**193 089 845**
Budowa Teatru Rozmaitości	**3 500 000**
Inwestycja ma na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Warszawę. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu, w którym znajdować się będą m.in. widownia, 4 sceny, foyer, kasy biletowe, szatnia, salon mediateki (czytelnia), zaplecze teatralne (garderoby, pracownie scenograficzna i kostiumologiczna, magazyny, charakteryzatornia, studio audio - video, warsztaty, sale prób i dok przeładunkowy) oraz pomieszczenia administracyjne. W 2022 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**137 892 665**
Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie obiektem prezentującym na szeroką skalę sztukę współczesną i powstałą w XX wieku. Prezentacja zbiorów umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą. Placówka będzie atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu muzeum, w którym znajdować się będą m.in. kasy biletowe, szatnia, lobby, centrum edukacyjne, przestrzeń wystawowa (galerie), audytorium, kino, pomieszczenia obsługi dzieł sztuki i administracyjne oraz techniczne i magazynowe. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	**10 000 000**
Celem inwestycji jest stworzenie nowego centrum kulturotwórczego Warszawy - miejsca nie tylko prezentacji muzyki poważnej i innych rodzajów sztuki, lecz także spędzania czasu wolnego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby Orkiestry. W 2022 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92108*	
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	**1 200 000**
Środki przeznacza się na dofinansowanie produkcji filmowych powiązanych z regionem Województwa Mazowieckiego, w tym z tematyką Warszawy. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92105*	
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	**2 700 000**
Inwestycja ma celu poprawę układu komunikacyjnego wokół obiektu oraz poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum. W 2022 r. planuje się kontynuację prac projektowych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	**20 773 984**
Celem inwestycji jest utworzenie miejsca pamięci. Zakres rzeczowy obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku, w którym zostanie zlokalizowana stała wystawa z informacjami o zbrodniach popełnionych w latach 1939 - 1945, miejscach egzekucji i pochówku ofiar, przedstawiająca historię Cmentarza Powstańców oraz dokumentująca życie w okupowanej Warszawie w czasie II wojny światowej. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	**5 235 250**
Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poszerzenie obszaru działań Centrum Nauki Kopernik. Planuje się utworzenie nowoczesnego centrum badawczo - rozwojowego, w którym prowadzone będą badania nad procesami uczenia się oraz społecznego zaangażowania w naukę (biznes-nauka-otoczenie). Zakres rzeczowy obejmuje budowę 4-kondygnacyjnego budynku o powierzchni ok. 2.300 m2 wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Edukacji* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	**1 000 000**
W 2022 r. planuje się kontynuację zadania. *Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	**1 400 000**
Celem inwestycji jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Warszawę. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczeń na siedzibę Centrum wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. W 2022 r. planuje się rozliczenie prac projektowych i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92114*	
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	**1 030 000**
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektów do przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację systemu sygnalizacji pożaru, instalacji (elektrycznej, hydrantowej i wentylacyjnej), oświetlenia ewakuacyjnego oraz wydzielenie stref pożarowych poziomych i pionowych. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	**69 884**
Planowane wydatki przeznacza się na zakup urządzeń do realizacji wydarzeń online, digitalizacji spektakli i prowadzenia warsztatów poprzez platformy streamingowe. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**177 000**
Środki przeznacza się na zakup samochodu typu Van. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	**558 912**
Celem inwestycji jest utworzenie nowego miejsca na kulturalnej mapie Warszawy. Zmodernizowany teatr na ul. Kasprzaka 22 stanie się siedzibą Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, który od 2016 roku nie posiada stałego miejsca prezentacji artystycznej. W 2022 r. planuje się kontynuację prac projektowych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.- etap I	**133 500**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację i rozbudowę systemu przeciwpożarowego oraz wykonanie centralnego wyłącznika zasilania w budynku. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	**3 000 000**
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem spowodowanym uszkodzeniami szyb elewacyjnych, które pokrywają bryłę budynku. W 2022 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Wyposażenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	**822 000**
Środki w wysokości 822.000 zł przeznacza się na zakup wyposażenia oraz przygotowanie stałej wystawy. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	**250 000**
Planowany do realizacji zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację instalacji klimatyzacji, oświetlenia oraz zakup zestawu akustycznego do obsługi spektakli. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Poprawa dostępności architektonicznej Domu Spotkań z Historią	**350 000**
Celem inwestycji jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z oferty instytucji. Zaplanowane środki przeznacza się na dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, modernizację chodnika przed budynkiem oraz zakup platformy przyschodowej, krzesła ewakuacyjnego i planu tyflograficznego pomieszczeń na poziomie niskiego parteru. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*	
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy al. Wojska Polskiego 1B	**150 000**
Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację elementów obronnych z pierwszej połowy XIX wieku - działobitni należącej do kompleksu Cytadeli Warszawskiej. W 2022 r. planuje się prace projektowe. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92120*	
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	**2 846 650**
w tym:	
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	2 846 650
Zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie terenu pod budowę pomnika (m.in. wzmocnienie kanału ogólnospławnego). *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**14 805 156**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**12 450 905**
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	**12 470**
Zaplanowane środki przeznacza się na końcowe rozliczenie inwestycji. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 63003*	
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	**2 500 000**
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje realizację prac projektowych modernizacji infrastruktury obiektu na podstawie opracowanej w wyniku konkursu koncepcji architektonicznej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	**228 206**
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację sezonowego lodowiska i infrastruktury towarzyszącej wraz z uzupełnieniem wyposażenia. W 2022 r. planuje się demontaż lodowiska po zakończeniu sezonu zimowego. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	**2 280 320**
Zadanie ma na celu polepszenie istniejących i stworzenie nowych warunków do uprawniania aktywności fizycznej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę zaplecza w systemie budownictwa modułowego do obsługi plenerowych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ulicach: Szanajcy i Rudzkiej. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja Ośrodka Inflancka	**5 351 353**
w tym:	
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	5 351 353
Pozostały do realizacji w 2022 r. zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i modernizację zewnętrznego basenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu jak również przebudowę układu instalacji elektrycznej, rozdzielni głównej oraz wykonanie nowej instalacji ciepłej i zimnej wody. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	**100 000**
w tym:	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	100 000
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację Ośrodka i utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców. Na terenie Ośrodka zlokalizowana będzie ogólnodostępna strefa skweru miejskiego. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	**1 000 000**
w tym:	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	1 000 000
Pozostały do realizacji w 2022 r. zakres rzeczowy obejmuje budowę hali magazynowej. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	**139 592**
w tym:	
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	139 592
Zaplanowane środki przeznacza się na zakończenie prac związanych z wykonaniem dwóch studni zastępczych na ujęciu wód podziemnych. *Dysponent: Park Kultury w Powsinie* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	**838 964**
w tym:	
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	838 964
Zaplanowany zakres rzeczowy w 2022 r. obejmuje prace przygotowawcze do budowy treningowego stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do rugby, zapleczem oraz strefą rekreacyjno-sportową. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Turystyka	**2 354 251**
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**2 354 251**
Inwestycja ma na celu uatrakcyjnienie i zwiększenie dostępności oferty turystycznej na obszarze aglomeracji warszawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników z dysfunkcjami wzroku. Zaplanowano stworzenie systemu wyposażonego m.in. w wizytówki obiektów (ok. 515 obiektów w Warszawie i 320 obiektów w 21 gminach), interaktywny planer wycieczek, powiadomienia o ciekawostkach w okolicy. W 2022 r. planuje się kontynuację prac programistycznych związanych z budową systemu. *Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki* *Klasyfikacja: rozdział 63095*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**3 000 000**
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**3 000 000**
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	**3 000 000**

W programie zabezpieczone są środki na wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, które zostaną podpisane w przyszłych latach.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 71095

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**33 957 745**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**33 957 745**
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**2 979 185**
Realizacja zadania zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2022 r. planuje się kontynuowanie prac.	
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	**2 650 934**
Celem zadania jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2022 r. planuje się kontynuację prac.	
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział 71012*	
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	**44 000**
Kwotę w wysokości 44.000 zł przeznacza się na zakup depozytora kluczy.	
Dysponent: Biuro Administracyjne *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**7 039 761**
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie obiektów Urzędu m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2022 r. planuje się kontynuację prac.	
Dysponent: Biuro Administracyjne *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	**805 831**
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie internetowego serwisu informacyjnego. Celem portalu miejskiego będzie koncentracja informacji z różnych źródeł. Informacje będą kierowane do następujących grup odbiorców: mieszkańcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, pracownicy urzędów i przedstawiciele mediów. W 2022 r. planuje się kolejny etap rozbudowy o dodatkowe moduły i komponenty portalu informacyjnego Urzędu m.st. Warszawy.	
Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	**120 000**
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2022 roku planuje się sfinansowanie nagrody w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	**238 000**
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu i dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. planuje się realizację prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**10 213 240**
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania IT.	
Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	**1 667 936**
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu o wspólny katalog użytkowników warszawskich bibliotek publicznych wraz z integracją z istniejącymi komponentami, który umożliwi m.in. zapisy do systemu bibliotecznego wraz z korzystaniem z pełnego zasobu w dowolnych bibliotekach dzielnicowych m.st. Warszawy.	
Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**5 466 405**
w tym:	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	5 466 405
Celem przedsięwzięcia jest sukcesywne wdrażanie nowych technologii teleinformatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania.	
Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	**2 732 453**
w tym:	
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	2 732 453
Zakres rzeczowy obejmuje budowę platformy e-usług m.st. Warszawy w oparciu o model przetwarzania danych (technologia chmury obliczeniowej), przeznaczonej dla mieszkańców i przedsiębiorców. W 2022 r. planuje się końcowe rozliczenie inwestycji.	
Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**4 171 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**4 171 000**
Rezerwa inwestycyjna	**4 171 000**

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 75818

6.3.2. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**2 500 000**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**2 500 000**
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**2 500 000**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**2 500 000**

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa pożarowego.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Klasyfikacja: rozdział 75410

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
RAZEM	**385 083 095**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**2 583 095**
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**2 583 095**
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	**2 583 095**
Zaplanowane środki przeznacza się na wniesienie wkładów do spółek TBS. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 70021*	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**246 000 000**
Lokalny transport zbiorowy	**246 000 000**
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	**246 000 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
OCHRONA ZDROWIA	**136 500 000**
Szpitale ogólne	**136 500 000**
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	**4 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w celu zapewnienia ciągłości działalności leczniczej. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	**4 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w celu zapewnienia ciągłości działalności leczniczej. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	**7 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w celu zapewnienia ciągłości działalności leczniczej. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	**5 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w celu zapewnienia ciągłości działalności leczniczej. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	**50 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., w celu wykonania zadania "*Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego*". *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"	**66 500 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., w celu wykonania zadania "*Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego*". *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	**2 759 709 336**
z tego:	
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	1 490 000 000
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 268 709 336
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000
2. Rozchody ogółem	**551 281 317**
z tego:	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	452 157 000
Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 188 732

ZAŁĄCZNIK

DZIELNICOWY DO UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ

M.ST. WARSZAWY

NA 2022 ROK

Nr I

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody wg źródeł ... 16

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 38

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

E.1. Oświata i wychowanie ... 39

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

E.1.2. Przedszkola ... 41

E.1.3. Licea ogólnokształcące ... 42

E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 43

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 44

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 45

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 48

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 53

3. TABLICE ZBIORCZE ... 55

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 63

4.1. DOCHODY ... 64

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 68

4.2.1. Transport i komunikacja ... 68

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 70

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 73

4.2.4 Edukacja ... 77

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 85

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 91

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 93

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 95

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 97

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 101

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 102

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 112

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo na 2022 r. sięgają kwoty **510,1 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) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	**510.050.798 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**441.777.948 zł** *
- wydatki majątkowe	**68.272.850 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**14.901.765 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	**14.527.582 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **23,3 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) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Bemowo, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, renty planistycznej, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Bemowo ujęte w Załączniku	**23.302.777 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**20.825.050 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	12.308.150 zł
- renta planistyczna	4.400.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1.530.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	900.000 zł
- dochody majątkowe	**2.477.727 zł**
z tego:	
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.947.727 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**14.901.765 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**10.870.500 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bemowo w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		441 777 948	68 272 850	510 050 798
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 489	0	462 489
600	Transport i łączność	6 786 511	12 455 881	19 242 392
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 061 306	0	5 061 306
710	Działalność usługowa	336 090	0	336 090
750	Administracja publiczna	53 682 974	89 153	53 772 127
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	244 853 898	52 076 448	296 930 346
851	Ochrona zdrowia	2 061 155	0	2 061 155
852	Pomoc społeczna	16 263 699	938 549	17 202 248
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287 404	60 000	1 347 404
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 786 135	0	8 786 135
855	Rodzina	78 301 311	0	78 301 311
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 379	1 450 600	3 443 979
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 347 284	790 000	14 137 284
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 199 238	0	1 199 238
926	Kultura fizyczna	7 347 489	412 219	7 759 708

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		441 777 948	68 272 850	510 050 798
I	Transport i komunikacja	3 290 223	12 788 981	16 079 204
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 171 178	0	5 171 178
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 151 394	1 117 500	8 268 894
V	Edukacja	260 168 653	52 076 448	312 245 101
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97 340 312	998 549	98 338 861
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 347 284	790 000	14 137 284
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 347 489	412 219	7 759 708
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 403 925	0	1 403 925
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	45 048 115	89 153	45 137 268
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 509 375	0	1 509 375

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających

poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bemowo

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Bemowo 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 2021-2022 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**10 547**	**10 582**	**35**	**100,3**
Oddziały przedszkolne	**1 320**	**1 041**	**-279**	**78,9**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**5 208**	**5 480**	**272**	**105,2**
Licea ogólnokształcące	**916**	**1 019**	**103**	**111,2**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**18 090**	**18 131**	**41**	**100,2**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**14 246**	**14 722**	**476**	**103,3**
Oddziały przedszkolne	**1 430**	**1 141**	**-289**	**79,8**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**9 319**	**9 885**	**566**	**106,1**
Licea ogólnokształcące	**1 107**	**1 254**	**147**	**113,3**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**20 750**	**21 253**	**503**	**102,4**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **260,0 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **118,0 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo podlega korekcie o kwotę **+188 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	**510.050.798 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	441.777.948 zł **
- wydatki majątkowe	68.272.850 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**14.901.765 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	**14.527.582 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo	**23.302.777 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	20.825.050 zł
- dochody majątkowe	2.477.727 zł

* Dodatkowo kwotę 852.000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 33.750 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr I/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**23 302 777**	**510 050 798**
DOCHODY BIEŻĄCE	**20 825 050**	**17 132 605**
DOCHODY WŁASNE	**20 825 050**	**17 132 605**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**5 800 000**	**5 800 000**
Opłaty adiacenckie	500 000	500 000
Renta planistyczna	4 400 000	4 400 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	900 000
Dochody z mienia	**12 308 150**	**8 615 705**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000	84 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 865 000	4 105 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 323 150	4 426 205
Pozostałe dochody	**2 716 900**	**2 716 900**
Pozostałe odsetki	100 000	100 000
Wpływy z różnych dochodów	552 000	552 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	119 400	119 400
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000
Wpływy z usług	1 915 500	1 915 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 477 727**	**2 318 727**
DOCHODY WŁASNE	**530 000**	**371 000**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**530 000**	**371 000**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności	20 000	14 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**1 947 727**	**1 947 727**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**1 947 727**	**1 947 727**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**490 599 466**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr I/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**23 302 777**	**510 050 798**
600	Transport i łączność	2 179 727	2 179 727
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 165 000	10 440 500
750	Administracja publiczna	695 950	569 005
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 800 000	5 800 000
758	Różne rozliczenia		403 109 718
801	Oświata i wychowanie	71 700	7 146 544
851	Ochrona zdrowia		6 057
852	Pomoc społeczna	254 000	2 318 845
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		431 182
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 400	136 400
855	Rodzina		77 905 234

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr I/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**510 050 798**	**281 411 526**
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 777 948	214 077 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 427 485	71 691 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 359 176	38 065 954
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 068 309	33 625 127
		Dotacje na zadania bieżące	64 602 772	64 602 772
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 920 103	77 747 677
		Wydatki na programy finansowane z UE	827 588	35 695
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 272 850	67 334 301
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**462 489**	**462 489**
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 489	462 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 489	462 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 489	462 489
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**462 489**	**462 489**
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 489	462 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 489	462 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 489	462 489
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**19 242 392**	**19 242 392**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 786 511	6 786 511
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 786 511	6 786 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 786 511	6 786 511
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 455 881	12 455 881
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**18 657 818**	**18 657 818**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 201 937	6 201 937
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 201 937	6 201 937

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
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	6 201 937	6 201 937
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 455 881	12 455 881
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**534 574**	**534 574**
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 574	534 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 574	534 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 574	534 574
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 061 306**	**5 061 306**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 061 306	5 061 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 061 306	5 061 306
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 820	42 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 018 486	5 018 486
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 292 721**	**1 292 721**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 721	1 292 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 292 721	1 292 721
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 820	42 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 901	1 249 901
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 768 585**	**3 768 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 768 585	3 768 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 768 585	3 768 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 768 585	3 768 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**336 090**	**336 090**
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 090	336 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 090	336 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 985	100 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 105	235 105
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**336 090**	**336 090**
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 090	336 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 090	336 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 985	100 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 105	235 105
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**53 772 127**	**47 242 787**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 682 974	47 153 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 787 594	46 276 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 017 133	35 351 261
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 770 461	10 925 683
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 270	872 580
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 110	4 110
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 153	89 153
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**748 860**	**748 860**
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 860	748 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 860	720 860
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**45 177 012**	**45 176 292**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 127 732	45 127 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 971 902	44 971 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 325 211	35 325 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 646 691	9 645 971

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 720	151 720
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 110	4 110
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 280	49 280
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 317 635**	**1 317 635**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 277 762	1 277 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 277 762	1 277 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 050	26 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 712	1 251 712
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 873	39 873
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 528 620**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 528 620	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 509 930	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665 872	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 844 058	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**296 930 346**	**100 506 185**
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 853 898	48 429 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 704 931	2 325 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 062 316	286 562
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 642 615	2 038 677
		Dotacje na zadania bieżące	46 072 913	46 072 913

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 938	
		Wydatki na programy finansowane z UE	274 116	31 585
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 076 448	52 076 448
	80101	**Szkoły podstawowe**	**133 642 842**	**40 634 242**
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 220 915	4 212 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 236 605	431 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 669 481	107 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 567 124	324 200
		Dotacje na zadania bieżące	3 780 715	3 780 715
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 595	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 421 927	36 421 927
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**15 796 146**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 796 146	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 772 246	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 131 632	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640 614	
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**91 165 076**	**49 570 693**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 510 555	33 916 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 587 063	194 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 323 525	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 263 538	194 000
		Dotacje na zadania bieżące	33 722 172	33 722 172
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 654 521	15 654 521
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**471 487**	**471 487**
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 487	471 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	471 487	471 487
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**15 838 721**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 838 721	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 827 221	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 982 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 845 197	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
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		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 050 000**	**1 050 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 000	1 050 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 000	1 050 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**8 520 546**	**1 133 341**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 520 546	1 133 341
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 372 205	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 933 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 438 209	
		Dotacje na zadania bieżące	1 133 341	1 133 341
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**741 011**	**410 477**
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 011	410 477
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 011	410 477
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 011	410 477
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 317 156**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 317 156	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 284 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 835	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 981	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**7 044 419**	**4 227 988**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 044 419	4 227 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 815 266	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 948	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 318	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	4 227 988	4 227 988
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**15 553 264**	**1 747 007**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 553 264	1 747 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 803 257	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 678 807	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 450	
		Dotacje na zadania bieżące	1 747 007	1 747 007
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 075 609**	**990 203**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 609	990 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 406	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	
		Dotacje na zadania bieżące	990 203	990 203
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 714 069**	**270 747**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 714 069	270 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 835	239 162
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 162	179 162
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 673	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 118	
		Wydatki na programy finansowane z UE	274 116	31 585
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 061 155**	**2 040 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 061 155	2 040 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 155	528 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 887	125 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 268	403 098
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 000	1 512 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 055 098**	**2 040 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 055 098	2 040 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 098	528 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	125 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 098	403 098
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 000	1 512 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**6 057**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**17 202 248**	**715 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 263 699	715 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 365 123	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 619 505	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 618	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 843 576	660 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	938 549	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 198 356**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 259 807	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 249 807	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 805	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	938 549	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**11 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	
		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 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**63 091**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 091	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 091	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 091	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**802 742**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 742	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 742	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**660 000**	**660 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000	660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 000	660 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**615 312**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 312	
		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	615 312	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 843 207**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 843 207	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 816 559	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 157 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 576	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 648	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 178 866**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 866	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 866	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 346	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**768 260**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 260	
		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	768 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**5 614**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 614	
		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	5 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**55 000**	**55 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 347 404**	**653 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 404	593 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 042	593 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 000	94 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 042	499 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	549 362	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
	85395	**Pozostała działalność**	**1 347 404**	**653 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 404	593 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 042	593 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 000	94 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 042	499 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	549 362	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 786 135**	**698 350**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 786 135	698 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 010 734	91 171
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 828 285	24 809
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182 449	66 362
		Dotacje na zadania bieżące	607 179	607 179
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168 222	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**661 821**	**325 583**
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 821	325 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 238	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 894	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 344	
		Dotacje na zadania bieżące	325 583	325 583
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 943 813**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 943 813	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 942 813	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 516 582	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 231	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**281 596**	**281 596**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 596	281 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	281 596	281 596
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 569 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 569 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**598 248**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 248	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 248	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**522 732**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 732	
		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	522 732	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**115 474**	**66 362**
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 474	66 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 474	66 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 474	66 362
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**93 451**	**24 809**
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 451	24 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 209	24 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 809	24 809
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 242	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
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		
855		**Rodzina**	**78 301 311**	**77 905 234**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 301 311	77 905 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 086 214	1 690 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 071	1 525 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 143	164 294
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 215 097	76 215 097
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**64 468 907**	**64 468 907**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 468 907	64 468 907
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 467	203 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 467	203 467
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 265 440	64 265 440
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 272 033**	**13 272 033**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 272 033	13 272 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 376	1 322 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 376	1 322 376
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 949 657	11 949 657
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**396 077**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 228	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 849	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**164 294**	**164 294**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 294	164 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 294	164 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 294	164 294

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 443 979**	**3 443 979**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 993 379	1 993 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 379	1 993 379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 993 379	1 993 379
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 600	1 450 600
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**186 310**	**186 310**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 310	186 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 310	186 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 310	186 310
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**513 000**	**513 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 000	513 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 000	513 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 000	513 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**160 000**	**160 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**6 000**	**6 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**383 100**	**383 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	333 100	333 100
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**131 000**	**131 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 000	131 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 000	131 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 000	131 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**2 064 569**	**2 064 569**
		WYDATKI BIEŻĄCE	947 069	947 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	947 069	947 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 069	947 069
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 117 500	1 117 500
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 137 284**	**14 137 284**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 347 284	13 347 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 464 790	1 464 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	105 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 359 790	1 359 790
		Dotacje na zadania bieżące	11 882 494	11 882 494
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	790 000	790 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 658 290**	**1 658 290**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 658 290	1 658 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 458 290	1 458 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	105 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 353 290	1 353 290
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
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		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 473 102**	**5 473 102**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 873 102	4 873 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 873 102	4 873 102
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	92116	**Biblioteki**	**6 999 392**	**6 999 392**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 809 392	6 809 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 809 392	6 809 392
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000	190 000
	92195	**Pozostała działalność**	**6 500**	**6 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 199 238**	**1 199 238**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 238	1 199 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 238	1 199 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 199 238	1 199 238
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**1 199 238**	**1 199 238**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 238	1 199 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 238	1 199 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 199 238	1 199 238
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
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		
926		**Kultura fizyczna**	**7 759 708**	**7 759 708**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 347 489	7 347 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 874 303	2 874 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 174	409 174
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 465 129	2 465 129
		Dotacje na zadania bieżące	4 473 186	4 473 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	412 219	412 219
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 807 219**	**1 807 219**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395 000	1 395 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395 000	1 395 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 010	21 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 373 990	1 373 990
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	412 219	412 219
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 613 186**	**3 613 186**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 613 186	3 613 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 613 186	3 613 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 339 303**	**2 339 303**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 339 303	2 339 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 479 303	1 479 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 164	388 164
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 091 139	1 091 139
		Dotacje na zadania bieżące	860 000	860 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr I/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**68 272 850**
600		**Transport i łączność**				**12 455 881**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**12 455 881**
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	600 000
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	1 555 645
		Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	88 000
		Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	82 000
		Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000
		Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	1 000 000
		Budowa ul. Możdzierzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2022	2 598 911
		Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	82 000
		Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	82 000
		Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	82 000
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2022	77 902
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	173 475
		Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	123
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	3 500 000
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	1 869 702
		Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	123
		Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa dróg na terenie osiedla WAT	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	200 000
750		**Administracja publiczna**				**89 153**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**49 280**
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	49 280
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**39 873**
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	39 873
801		**Oświata i wychowanie**				**52 076 448**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**36 421 927**
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	1 510 416
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	11 089 097
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	23 422 414
		Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	400 000
	80104	**Przedszkola**				**15 654 521**
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	2 000 000
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	13 163 131
		Budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 98	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	491 390
852		**Pomoc społeczna**				**938 549**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**938 549**
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	938 549
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**60 000**
	85395	**Pozostała działalność**				**60 000**
		Dostosowanie pomieszczeń Klubu Bemowskiego Seniora do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	60 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 450 600**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**333 100**
		"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	53 100
		Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	280 000
	90095	**Pozostała działalność**				**1 117 500**
		Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	228 000
		Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	483 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Strefa sportu w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	406 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**790 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**600 000**
		Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	500 000
		Budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	100 000
	92116	**Biblioteki**				**190 000**
		Książkomat na Bemowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	190 000
926		**Kultura fizyczna**				**412 219**
	92601	**Obiekty sportowe**				**412 219**
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	150 000
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	120 000
		Plac do gry w bule dla każdego	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	45 219
		Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	97 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr I/4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**43 896**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**14 483 686**
I	**Przychody**	**14 483 686**
1	właśne	10 870 500
2	dotacje	3 613 186
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**14 527 582**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**14 483 686**
I	**Bieżące**	**12 498 686**
1	wynagrodzenia i pochodne	8 630 000
2	wydatki rzeczowe	3 868 686
II	**Inwestycyjne**	**1 985 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**43 896**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**14 527 582**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**14 901 765**
Suma bilansowa (I + II)		**14 901 765**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 901 765**
1	Bieżące	14 570 265
2	Inwestycyjne	331 500
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**14 901 765**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**5 740 728**
Suma bilansowa (I + II)			**5 740 728**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 740 728**
	1	Bieżące	5 409 228
	2	Inwestycyjne	331 500
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 740 728**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**12 500**
Suma bilansowa (I + II)			**12 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**12 500**
	1	Bieżące	12 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**12 500**

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**444 700**
Suma bilansowa (I + II)			**444 700**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**444 700**
	1	Bieżące	444 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**444 700**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 703 837**
Suma bilansowa (I + II)			**8 703 837**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 703 837**
	1	Bieżące	8 703 837
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**8 703 837**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**77 925 149**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 925 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 703 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 060
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 221 359
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**6 057**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**6 057**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**6 272**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 262
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**658**
		WYDATKI BIEŻĄCE	658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	648
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**5 614**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 614
		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	5 614
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**77 905 234**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 905 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 690 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 294
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 215 097
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**64 468 907**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 468 907
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 467
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 265 440
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 272 033**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 272 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 376
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 949 657
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**164 294**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 294
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**827 588**	**827 588**	**30 906**	**796 682**	
			Wydatki bieżące	827 588	827 588	30 906	796 682	
			Wydatki majątkowe					
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215			**OGÓŁEM**	**28 638**	**28 638**		**28 638**	
			Wydatki bieżące	28 638	28 638		28 638	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 114**	**2 114**		**2 114**	
			Wydatki bieżące	2 114	2 114		2 114	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 114**	**2 114**		**2 114**	
			Wydatki bieżące	2 114	2 114		2 114	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**26 524**	**26 524**		**26 524**	
			Wydatki bieżące	26 524	26 524		26 524	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**26 524**	**26 524**		**26 524**	
			Wydatki bieżące	26 524	26 524		26 524	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**27 910**	**27 910**		**27 910**	
			Wydatki bieżące	27 910	27 910		27 910	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 996**	**1 996**		**1 996**	
			Wydatki bieżące	1 996	1 996		1 996	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 996**	**1 996**		**1 996**	
			Wydatki bieżące	1 996	1 996		1 996	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**25 914**	**25 914**		**25 914**	
			Wydatki bieżące	25 914	25 914		25 914	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**25 914**	**25 914**		**25 914**	
			Wydatki bieżące	25 914	25 914		25 914	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**8 595**	**8 595**		**8 595**	
			Wydatki bieżące	8 595	8 595		8 595	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 595**	**8 595**		**8 595**	
			Wydatki bieżące	8 595	8 595		8 595	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**8 595**	**8 595**		**8 595**	
			Wydatki bieżące	8 595	8 595		8 595	
			Wydatki majątkowe					
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo			**OGÓŁEM**	**431 182**	**431 182**	**24 620**	**406 562**	
			Wydatki bieżące	431 182	431 182	24 620	406 562	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**431 182**	**431 182**	**24 620**	**406 562**	
			Wydatki bieżące	431 182	431 182	24 620	406 562	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**431 182**	**431 182**	**24 620**	**406 562**	
			Wydatki bieżące	431 182	431 182	24 620	406 562	
			Wydatki majątkowe					
Życie bez chemii? Spróbujmy!			**OGÓŁEM**	**110 058**	**110 058**	**6 286**	**103 772**	
			Wydatki bieżące	110 058	110 058	6 286	103 772	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**110 058**	**110 058**	**6 286**	**103 772**	
			Wydatki bieżące	110 058	110 058	6 286	103 772	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**110 058**	**110 058**	**6 286**	**103 772**	
			Wydatki bieżące	110 058	110 058	6 286	103 772	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			**OGÓŁEM**	**118 180**	**118 180**		**118 180**	
			Wydatki bieżące	118 180	118 180		118 180	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**118 180**	**118 180**		**118 180**	
			Wydatki bieżące	118 180	118 180		118 180	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**118 180**	**118 180**		**118 180**	
			Wydatki bieżące	118 180	118 180		118 180	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE			**OGÓŁEM**	**40 000**	**40 000**		**40 000**	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**40 000**	**40 000**		**40 000**	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000**		**40 000**	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	
			Wydatki majątkowe					
Partnerstwa współpracy szkół			**OGÓŁEM**	**53 025**	**53 025**		**53 025**	
			Wydatki bieżące	53 025	53 025		53 025	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**53 025**	**53 025**		**53 025**	
			Wydatki bieżące	53 025	53 025		53 025	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**53 025**	**53 025**		**53 025**	
			Wydatki bieżące	53 025	53 025		53 025	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**3 661 868**	**1 707 049**	**1 954 819**
600		**Transport i łączność**	**246 500**	**246 500**	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**246 500**	**246 500**	
		Zielone Górce nasadzenia drzew i krzewów	23 750	23 750	
		Drzewa, krzewy i odświeżenie terenów wzdłuż ul. Dywizjonu 303 - przyjazna dla ludzi i zwierząt	194 750	194 750	
		Nasadzenie zieleni przy ul. Konarskiego	28 000	28 000	
710		**Działalność usługowa**	**55 200**	**55 200**	
	71095	**Pozostała działalność**	**55 200**	**55 200**	
		Bemowskie misie (Bemisie) - na wzór Krasnali Wrocławskich	55 200	55 200	
801		**Oświata i wychowanie**	**400 000**		**400 000**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**400 000**		**400 000**
		Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) – modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	400 000		400 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 222 600**		**1 222 600**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**333 100**		**333 100**
		"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	53 100		53 100
		Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	280 000		280 000
	90095	**Pozostała działalność**	**889 500**		**889 500**
		Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	483 500		483 500
		Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000		406 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 117 110**	**927 110**	**190 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**393 520**	**393 520**	
		Babskie Bemowo - warsztaty, zajęcia, szkolenia i spotkania mieszkanek	83 000	83 000	
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci - potańcówki, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, musical, warsztaty edukacyjne, rozwojowe, artystyczne i inne	310 520	310 520	
	92116	**Biblioteki**	**723 590**	**533 590**	**190 000**
		Bezpłatne szkolenia z rozwiązywania konfliktów dla dorosłych mieszkańców Bemowa	4 000	4 000	
		Bezpłatne warsztaty matematyczno - ekonomiczne dla dzieci	23 000	23 000	
		Biblioteka bemowska - warsztaty dla małych i dużych: bajkoterapia, świadome rodzicielstwo, relacje, inne	88 800	88 800	
		Bezpłatne rodzinne eko-warsztaty w Bibliotece	32 630	32 630	
		Bezpłatne warsztaty dla młodzieży i dorosłych: biżuteria, florystyka, rysunek, dekoratorstwo wnętrz, ceramika, szycie (na maszynach oraz owerlok)	96 000	96 000	
		Zakup audiobooków, filmów i e-booków do bemowskiej biblioteki	44 000	44 000	
		Zakup lektur oraz książek dla dzieci do Biblioteki Publicznej	53 760	53 760	
		Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo	126 000	126 000	
		Bezpłatna pomoc dla dzieci zmagających się z problemem stresu metodą bajkoterapii	5 400	5 400	
		Książkomat na Bemowie	190 000		190 000
		Bezpłatna wypożyczalnia zabawek i pomocy Montessori	60 000	60 000	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**50 600**	**50 600**	
	92595	**Pozostała działalność**	**50 600**	**50 600**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Drzewa i krzewy owocowe dla Warszawy - bioróżnorodność w warszawskich parkach	33 750	33 750	
		Ogródek społecznościowy na Bemowie	16 850	16 850	
926		**Kultura fizyczna**	**569 858**	**427 639**	**142 219**
	92601	**Obiekty sportowe**	**142 219**		**142 219**
		Plac do gry w bule dla każdego	45 219		45 219
		Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000		97 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**427 639**	**427 639**	
		Bezpłatne pływanie na "Pingwinie" dla dzieci i dorosłych z Bemowa	159 408	159 408	
		Fitness 40+ 50+ 60+	64 360	64 360	
		Joga, Zumba, Pilates, Zdrowy kręgosłup, treningi biegowe - czyli samo zdrowie na Bemowie	48 580	48 580	
		Bezpłatne pływanie dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością	29 671	29 671	
		Zajęcia wzmacniające na basenie dla każdego - dla małego i dużego	15 860	15 860	
		Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Warszawy	109 760	109 760	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**441 777 948**	**68 272 850**	**510 050 798**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 290 223	12 788 981	16 079 204
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 171 178		5 171 178
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 151 394	1 117 500	8 268 894
EDUKACJA	260 168 653	52 076 448	312 245 101
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 340 312	998 549	98 338 861
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 347 284	790 000	14 137 284
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 347 489	412 219	7 759 708
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 403 925		1 403 925
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 048 115	89 153	45 137 268
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 509 375		1 509 375

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**441 777 948**	**214 077 225**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 290 223**	**3 290 223**
Drogi i mosty	**3 290 223**	**3 290 223**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 190 223***	***3 190 223***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 991 952	2 991 952
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 271	198 271
Oświetlenie ulic	***50 000***	***50 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	50 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***50 000***	***50 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**5 171 178**	**5 171 178**
Gospodarka przestrzenna	**109 872**	**109 872**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***109 872***	***109 872***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 982 085**	**3 982 085**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 693 585***	***2 693 585***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***640 000***	***640 000***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***435 000***	***435 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***213 500***	***213 500***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**282 820**	**282 820**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***10 000***	***10 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***272 820***	***272 820***
Pozostały zasób komunalny	**796 401**	**796 401**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***164 000***	***164 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***632 401***	***632 401***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 151 394**	**7 151 394**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 159 188**	**3 159 188**
Oczyszczanie miasta	***2 407 188***	***2 407 188***
Zimowe oczyszczanie ulic	2 222 188	2 222 188
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	180 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***5 000***	***5 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***470 000***	***470 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***30 000***	***30 000***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***33 000***	***33 000***
Dzień Ziemi i inne	33 000	33 000
Gospodarka odpadami	***101 000***	***101 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***6 000***	***6 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***107 000***	***107 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**648 799**	**648 799**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***462 489***	***462 489***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***6 000***	***6 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***180 310***	***180 310***
Tereny zielone	**2 503 338**	**2 503 338**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***160 000***	***160 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 144 100***	***1 144 100***
Utrzymanie parków	***1 199 238***	***1 199 238***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**840 069**	**840 069**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***749 600***	***749 600***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***90 469***	***90 469***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	**260 168 653**	**49 128 087**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**248 296 048**	**48 355 692**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***75 532 742***	***34 306 659***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 339 083	113 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 193 659	34 193 659
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***15 793 146***	***0***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 793 146	
Prowadzenie szkół podstawowych	***95 760 050***	***3 888 115***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	91 979 335	107 400
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 780 715	3 780 715
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***8 483 546***	***1 133 341***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 350 205	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 133 341	1 133 341
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 918 813***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***281 596***	***281 596***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	281 596	281 596
Prowadzenie świetlic szkolnych	***15 838 721***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 650 000***	***405 200***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***375 665***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 050 000***	***1 050 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***4 276 656***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***661 821***	***325 583***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***23 673 292***	***6 965 198***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 708 094	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 965 198	6 965 198
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**11 872 605**	**772 395**
Zarządzanie finansami oświaty	***6 518 620***	
Zarządzanie finansami oświaty	6 518 620	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***25 700***	***25 700***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***856 485***	***476 839***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***745 673***	
Nagrody dla nauczycieli	***178 271***	***178 271***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***209 300***	***60 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***1 569 000***	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 120 980***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	522 732	
Stypendia socjalne	272 800	0
Dożywianie uczniów	325 448	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***274 116***	***31 585***
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	274 116	31 585
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***374 460***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**97 340 312**	**80 685 875**
Programy zdrowotne	**2 055 098**	**2 040 098**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 055 098***	***2 040 098***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 055 098	2 040 098
Pomoc społeczna	**15 808 621**	**656 386**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 617 634***	***7 586***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***49 242***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	49 242	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***118 180***	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***5 614***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***8 843 207***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***3 259 807***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***396 077***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***750 600***	***648 800***
Dożywianie	***768 260***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	464 388	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	303 872	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**79 476 593**	**77 989 391**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 418 054***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***77 165 097***	***77 165 097***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***660 000***	***660 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***233 442***	***164 294***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**13 347 284**	**13 347 284**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 658 290**	**1 658 290**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 658 290***	***1 658 290***
Działalność kulturalna	**11 682 494**	**11 682 494**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 873 102***	***4 873 102***
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 873 102	4 873 102
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***6 809 392***	***6 809 392***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 809 392	6 809 392
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**6 500**	**6 500**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***6 500***	***6 500***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 347 489**	**7 347 489**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 395 000**	**1 395 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***1 395 000***	***1 395 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**5 952 489**	**5 952 489**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***501 000***	***501 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 625 303***	***1 625 303***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***213 000***	***213 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***3 613 186***	***3 613 186***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	3 613 186
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 403 925**	**1 403 925**
Promocja miasta	**1 396 762**	**1 396 762**
Promocja krajowa	***1 160 285***	***1 160 285***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	705 285	705 285
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	230 000	230 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	225 000	225 000
Promocja zagraniczna	***80 000***	***80 000***
Wymiana młodzieży	80 000	80 000
Współpraca regionalna	***2 000***	***2 000***
Współpraca międzynarodowa	***117 000***	***117 000***
Dekoracja miasta	***37 477***	***37 477***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**7 163**	**7 163**
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***7 163***	***7 163***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**45 048 115**	**45 042 395**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**44 075 200**	**44 074 480**
Utrzymanie stanowisk pracy	***36 038 174***	***36 038 174***
Fundusz wynagrodzeń	35 771 194	35 771 194

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wydatki na rzecz pracownika	266 980	266 980
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***8 037 026***	***8 036 306***
Remonty bieżące w budynkach	342 306	341 586
Utrzymanie Urzędu	3 558 538	3 558 538
Obsługa informatyczna	1 170 000	1 170 000
Obsługa teletechniczna	172 000	172 000
Obsługa prawna	122 000	122 000
Obsługa kancelaryjna	1 183 544	1 183 544
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	1 448 638	1 448 638
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**972 915**	**967 915**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***748 860***	***748 860***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***209 055***	***209 055***
Centra Aktywności Lokalnej	***15 000***	***10 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 509 375**	**1 509 375**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 509 375**	**1 509 375**
Różne rozliczenia	***1 509 375***	***1 509 375***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**68 272 850**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 788 981**
Drogi i mosty	***12 788 981***
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	**600 000**
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	**1 555 645**
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	**88 000**
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	**82 000**
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	**82 000**
Budowa ul. Newtona - etap I	**82 000**
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	**1 000 000**
Budowa ul. Moździerzy	**2 598 911**
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	**82 000**
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	**82 000**
Budowa ul. Einsteina - etap I	**82 000**
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	**77 902**
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	**173 475**
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	**123**
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	**3 500 000**
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	**1 869 702**
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	**123**
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	**300 000**
"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	**53 100**
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	**280 000**
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	**200 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 117 500**
Tereny zielone	***228 000***
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	**228 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***889 500***
Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	**483 500**
Strefa sportu w Parku Górczewska	**406 000**
EDUKACJA	**52 076 448**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***52 076 448***
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	**1 510 416**
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	**2 000 000**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	**11 089 097**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	**23 422 414**
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	**13 163 131**
Budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 98	**491 390**
Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	**400 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**998 549**
Pomoc społeczna	***998 549***
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	**938 549**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Dostosowanie pomieszczeń Klubu Bemowskiego Seniora do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	60 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	790 000
Działalność kulturalna	*790 000*
Książkomat na Bemowie	190 000
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	500 000
Budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	412 219
Działalność rekreacyjno-sportowa	*412 219*
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000
Plac do gry w bule dla każdego	45 219
Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	89 153
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*89 153*
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	39 873
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	49 280

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**510 050 798**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**17 132 605**	**3,4%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000	33,9%
• Dochody z mienia	8 615 705	50,3%
• Pozostałe dochody	2 716 900	15,9%
2. Dochody majątkowe	**2 318 727**	**0,5%**
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	371 000	16,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 947 727	84,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**490 599 466**	**96,2%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**510 050 798**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**17 132 605**	**3,4%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**5 800 000**	**33,9%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**500 000**	**8,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Renta planistyczna		**4 400 000**	**75,9%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.* *Podstawy prawne:* *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**900 000**	**15,5%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* *Plan na 2022 r.* *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• prowadzenia robót* *• umieszczenia obiektu budowlanego* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*	*900 000,00* *450 000,00* *300 000,00* *105 000,00* *45 000,00*		
Dochody z mienia		**8 615 705**	**50,3%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**4 105 500**	**47,7%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.*	*100%*	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*5 865 000,00*	*4 105 500*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**84 000**	**1,0%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu służebności przesyłu* *- z tytułu służebności gruntowej*	*80 000,00* *40 000,00*	84 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**4 426 205**	**51,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)*	*100%*	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bemowo*	2 080 000,00 *2 080 000,00*	1 456 000	32,9%
• z tytułu najmu garaży *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bemowo*	220 000,00 *220 000,00*	154 000	3,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bemowo* *powierzchnia*	3 500 000,00 *3 500 000,00* *112 000*	2 450 000	55,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	523 150,00	366 205	8,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Bemowo *w tym:* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*	*523 150,00* *423 150,00* *100 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023			
Pozostałe dochody		**2 716 900**	**15,9%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**30 000**	**1,1%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		30 000	100,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • *zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* • *zwrot kosztów komorniczych* • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* • *zwrot kosztów upomnień*	 *14 110,00* *9 000,00* *4 500,00* *2 360,00* *30,00*	30 000	
Wpływy z usług		**1 915 500**	**70,5%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe		1 530 000 385 500	79,9% 20,1%
w tym:			
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji „Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"*	*135 500,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* *- odpłatność za pobyt w Owiron - Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych*	*250 000,00* *200 000,00* *50 000,00*		
Pozostałe odsetki		**100 000**	**3,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**552 000**	**20,3%**
w tym: *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*28 900,00*	28 900	
Wpływy z różnych dochodów:		523 100	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego *• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg* *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*250 000,00* *232 000,00* *41 100,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**119 400**	**4,4%**
w tym: *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)*	*119 400,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85412			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 318 727**	**0,5%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**371 000**	**16,0%**
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		371 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**371 000**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*530 000,00*	371 000	
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności *• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej* *• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności*	*10 000,00* *500 000,00* *20 000,00*	7 000 350 000 14 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**1 947 727**	**84,0%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**1 947 727**	**100,0%**
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: *• Budowa drogi (ul.Olbrachta)* *• Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie* *• Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich)*	 *77 902,00* *123,00* *1 869 702,00*	1 947 727	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**490 599 466**	**96,2%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**19 451 332**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**441 777 948**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**10 464 627**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**440 469 569**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**8 986 705**	**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**	**1 308 379**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**490 599 466**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**68 272 850**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**74 329 177**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**86 117 889**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**686 269**			
2.3.1	NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE	35 456			
2.3.2	Partnerstwa współpracy szkół	53 025			
2.3.3	PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	28 638			
2.3.4	PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	27 910			
2.3.5	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo	431 182			
2.3.6	Życie bez chemii? Spróbujmy!	110 058			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**66 163 258**			
2.5	**Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje**	**685 590**			
2.6	**Środki wyrównawcze**	**262 617 283**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**510 050 798**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**510 050 798**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**3 290 223**
Drogi i mosty - program 2		**3 290 223**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 190 223**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 991 952**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*528 298*	
- długość ogółem (km)	*61*	
Dysponent: *Wydział Inwestycji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		1 265 760
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):		964 500
- bitumicznych (m²)	*10 000*	*850 000*
- tłuczniowych (m²)	*500*	*74 500*
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*200*	*40 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 500	230 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000
usuwanie bieżących awarii		100 000
roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz min. zniszczonych elementów betonowych)		100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 000	75 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		70 000
wymiana krawężników (mb)	230	30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 192
regulacja poboczy dróg (mb)	70	1 500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**198 271**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*70 000*	
- długość ogółem (km)	*14*	
Dysponent: *Wydział Inwestycji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 050	113 000
- bitumicznych (m²)	*700*	*60 000*
- tłuczniowych (m²)	*200*	*30 000*
- remonty nawierzchni z kostki betonowej (m²)	*150*	*23 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	160	24 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		23 617
usuwanie bieżących awarii		21 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	900	12 000
roboty towarzyszące (rozbiórka, wywóz materiału)		4 654
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**50 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**50 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Wydział Inwestycji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		30 000
opłaty za energię elektryczną		20 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**50 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: *Wydział Inwestycji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
aktualizacja ewidencji dróg		30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekty zmian organizacji ruchu	20 000

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 171 178**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**109 872**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**109 872**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Dysponent 1: *Wydział Architektury i Budownictwa*		*107 872*	
Kalkulacja:			
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę		107 872	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*2 000*	
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		1 923	
podatek od towarów i usług (VAT)		77	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**3 982 085**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**2 693 585**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	436		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*352*		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*7*		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*77*		
- liczba miejsc postojowych w garażach podziemnych	*199*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	86 394		
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Dysponent 1: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*2 684 085*	
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych:		1 102 000	
- sprzątanie		*547 000*	
- odprowadzanie ścieków		*290 000*	
- opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów NOMA, odczyty wodomierzy		*220 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*35 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*10 000*	
zakup energii		943 735	
opłaty za gospodarowanie odpadami		430 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		173 000	
opłaty za urząd dozoru technicznego		17 000	
kary i odszkodowania		5 000	
koszty postępowania sądowego		5 000	
zakup materiałów (środków do utrzymania czystości)		3 350	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)		2 000	
Dysponent 2: *Wydział Prawny*		*9 500*	
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa		5 700	
koszty postępowania sądowego		3 800	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**640 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	180		
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*640 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Kalkulacja:			
konserwacje		460 000	
remonty min.: remonty mieszkań, dachów, elewacji, wymiana okien, wymiana pieca		180 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**435 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	77	
w tym liczba mieszkań	*77*	
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*435 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*		
Kalkulacja:		
opłaty za media		130 000
zaliczka eksploatacyjna		92 000
zaliczka remontowa		88 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		85 000
odprowadzanie ścieków		40 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**213 500**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*194 500*
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		125 000
- na rzecz osób fizycznych		*65 000*
- na rzecz osób prawnych		*60 000*
pozostałe odsetki		40 000
koszty postępowania sądowego		19 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		9 500
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		1 000
Dysponent 2: *Wydział Prawny*		*19 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego		19 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**282 820**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**10 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Nieruchomości*		*8 000*
Kalkulacja:		
wyceny gruntów		5 000
korekty aktów notarialnych		1 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*2 000*
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe		1 923
podatek od towarów i usług (VAT)		77
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**272 820**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent: *Wydział Nieruchomości*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ekspertyzy stanu technicznego budynków i obiektów, analizy urbanistyczne, opracowania geodezyjne, opinie ekspertów dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości		70 000
opłaty i koszty sądowe w tym za zmiany wpisów w księgach wieczystych		50 000
odszkodowania na rzecz osób prawnych		50 000
prace biurowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		42 820
odszkodowania na rzecz osób fizycznych		30 000
koszty postępowań sądowych		20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pozostały zasób komunalny - program 5		**796 401**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**164 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	3	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		125 000
podatek od towarów i usług (VAT)		29 000
odprowadzanie ścieków		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**632 401**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości: gruntowe zabudowane i niezabudowane stanowiące własność i będące we władaniu m.st. Warszawy (m.in. nieruchomości na Forcie Bema)		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		*500 593*
Kalkulacja:		
remonty i konserwacja		200 000
zakup usług:		100 000
- przeglądy techniczne i kominowe, sprzątanie nieruchomości		*98 500*
- odprowadzanie ścieków		*1 500*
koszty postępowań sądowych		65 000
zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody		50 000
opłaty sądowe na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. za zmiany wpisów w księgach wieczystych, za wniesienie pozwu)		27 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		26 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych		20 000
odszkodowania na rzecz osób prawnych		10 000
opłaty notarialne		2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		593
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		*13 808*
Kalkulacja:		
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze		13 808
Dysponent 3: Wydział Prawny		*118 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego		80 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		38 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**7 151 394**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**3 159 188**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**2 407 188**
Zimowe oczyszczanie ulic		**2 222 188**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*490,00*	
Dysponent: *Wydział Inwestycji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*		
Kalkulacja:		
odśnieżanie chodników		1 080 000
płużenie		657 000
mechaniczne posypywanie solą		300 000
pozimowe oczyszczanie jezdni i chodników		140 000
mechaniczne posypywanie piaskiem		45 188
Letnie oczyszczanie ulic		**180 000**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*490,00*	
Dysponent: *Wydział Inwestycji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*		
Kalkulacja:		
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		150 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		30 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		**5 000**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*1,00*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(6 szt.)*		4 200
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		800
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**5 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		3 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych		1 000
deratyzacja		500
usuwanie graffiti		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**470 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		470 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**30 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		30 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			**33 000**
Dzień Ziemi i inne		**33 000**	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
zakup sadzonek krzewów, roślin cebulowych i kwiatów		25 000	
obsługa akcji "Sprzątanie Świata"		8 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8			**101 000**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja:			
odbiór odpadów (z butelkomatu i elektrośmieci)		100 000	
zakup energii elektrycznej (eksploatacja butelkomatu)		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**6 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90006			
Kalkulacja:			
badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych		6 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**107 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*600*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne		100 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*2 589*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*237,5*		
- kastracja -	*162,5*		
- szczepienia -	*60,0*		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*31,5*		
- odrobaczenie -	*15,0*		
- odpchlenie -	*15,0*		
- znakowanie -	*3,0*		
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków		7 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**648 799**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**462 489**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*462 489*	
liczba studni oligoceńskich	*8*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*11*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*18*	
liczba stacji uzdatniania wody	*18*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*462 489*
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		290 000
zużycie energii		115 000
przeglądy budowlane i elektryczne w studniach		39 600
opłaty za korzystanie ze środowiska		10 000
badania wody		6 400
opłaty za odprowadzanie wód popłucznych		1 489
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**6 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		6 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**180 310**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	*70 000*	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*37 700*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*7*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*3*	
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*167 000*
Kalkulacja:		
konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek		80 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych przy ul. Narwik-Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)		45 000
utrzymanie i konserwacja zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)		35 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		7 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		*13 310*
Kalkulacja:		
partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych należącego do Wojskowej Akademii Technicznej		13 310
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**2 503 338**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**160 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja nasadzeń		160 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 144 100**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*62*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		486 000
koszenie trawy		300 000
nasadzenia drzew i krzewów		66 600
sprzątanie		45 000
projekty budżetu obywatelskiego		246 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**1 199 238**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.) *powierzchnia parków (ha)* *powierzchnia zieleńców (ha)*	*4* *49,11* *1,74*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja: utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach i zieleńcach pielęgnacja nasadzeń opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki sprzątanie nasadzenia drzew i krzewów prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym na Forcie Bema projekty budżetu obywatelskiego		550 000 197 500 185 138 150 000 50 000 8 000 8 000 50 600
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**840 069**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**749 600**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*13* *15*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- ochrona placów zabaw* *- konserwacja urządzeń zabawowych* *- okresowe przeglądy placów zabaw* *- naprawy urządzeń zabawowych* *- dostawa energii elektrycznej i wody* *- wymiana piasku w piaskownicach* *- odprowadzanie ścieków* konserwacja tężni solankowej w Parku Górczewska		659 600 *409 000* *120 000* *50 000* *50 000* *21 200* *8 000* *1 400* 90 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**90 469**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: zakup i utrzymanie uli i rodzin pszczelich eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny) zakup torebek do sprzątania po psach obsługa kaczkomatów zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach (konkurs "Warszawa w kwiatach i zieleni")		32 200 22 469 20 000 10 000 3 000 2 800
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)*		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**260 168 653**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**248 296 048**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**75 532 742**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**41 339 083**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		41 226 083	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 128		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	258,9		
wynagrodzenia i pochodne		33 323 525	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 587 726*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*16 148 681*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*930 032*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 622 490*	
- pochodne od wynagrodzeń		*5 034 596*	
Zakup energii		2 653 572	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 411 693	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 321 200	
Zakup usług pozostałych		687 011	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		487 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		427 481	
Zakup środków dydaktycznych i książek		370 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		201 320	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		133 293	
Zakup usług zdrowotnych		64 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		59 402	
Szkolenia pracowników		49 260	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 300	
Wyjazdy służbowe krajowe		13 926	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 800	
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 200	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		113 000	
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**34 193 659**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	32		
- liczba uczniów	2 352		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**15 793 146**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**15 793 146**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 041		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,3		
wynagrodzenia i pochodne		13 131 632	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 642 875*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*7 518 267*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*419 978*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*594 534*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 955 978*	
Zakup energii		1 035 092	
Zakup materiałów i wyposażenia		634 600	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		449 304	
Zakup usług pozostałych		274 492	
Zakup środków dydaktycznych i książek		169 500	
Zakup usług zdrowotnych		27 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 900	
Szkolenia pracowników		13 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 926	
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**95 760 050**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**91 979 335**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		91 871 935	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	9 935		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	964,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	286,4		
wynagrodzenia i pochodne		78 562 081	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 791 353*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*48 079 615*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 306 574*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*4 699 439*	
- pochodne od wynagrodzeń		*11 685 100*	
Zakup energii		5 988 768	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 550 525	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 554 100	
Zakup usług pozostałych		952 238	
Zakup środków dydaktycznych i książek		426 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		253 173	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		203 595	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		105 123	
Zakup usług zdrowotnych		103 150	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		40 642	
Szkolenia pracowników		36 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		28 800	
Wyjazdy służbowe krajowe		12 540	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 200	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		107 400	
Doradztwo w wykonaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowych zadań remontowych.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 780 715**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	647		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**8 483 546**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**7 350 205**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	839		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,6		
wynagrodzenia i pochodne		5 933 996	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*680 116*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 814 127*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*80 183*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*365 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*994 170*	
Zakup energii		780 978	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		219 231	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia		193 000	
Zakup usług pozostałych		120 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		45 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	
Szkolenia pracowników		10 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000	
Zakup usług zdrowotnych		8 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 133 341**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	180		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**4 918 813**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3		
wynagrodzenia i pochodne		4 516 582	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*458 961*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 988 986*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*38 701*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*249 867*	
- pochodne od wynagrodzeń		*780 067*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 331	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		76 000	
Zakup energii		65 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		48 500	
Zakup usług pozostałych		33 700	
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500	
Szkolenia pracowników		2 500	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**281 596**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**281 596**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**15 838 721**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne		13 982 024	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*609 259*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*10 100 065*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*134 368*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*933 931*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 204 401*
Zakup energii		610 138
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		569 051
Zakup materiałów i wyposażenia		420 300
Zakup środków dydaktycznych i książek		116 000
Zakup usług pozostałych		96 038
Zakup usług zdrowotnych		18 380
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500
Szkolenia pracowników		6 700
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000
Wyjazdy służbowe krajowe		2 590
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**1 650 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 244 800
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		761 000
remonty w przedszkolach		368 300
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		40 500
remonty w liceach ogólnokształcących		37 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		25 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		10 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		3 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		405 200
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		324 200
remonty w przedszkolach		81 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**375 665**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 050 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**4 276 656**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Klasyfikacja: rozdział: 80148		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	73,1	
wynagrodzenia i pochodne		3 408 835
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 656 333*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*272 735*
- pochodne od wynagrodzeń		*479 767*
Zakup materiałów i wyposażenia		318 060
Zakup energii		256 481
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 850
Zakup usług pozostałych		100 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 340
Szkolenia pracowników		15 180
Zakup usług zdrowotnych		11 860
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wyjazdy służbowe krajowe		700
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**661 821**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 85404		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		336 238
Kalkulacja:		
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	44	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4	
wynagrodzenia i pochodne		317 894
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*242 712*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*20 465*
- pochodne od wynagrodzeń		*54 717*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 144
Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000
Zakup materiałów i wyposażenia		1 200
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		325 583
Kalkulacja:		
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	67	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		325 583
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**23 673 292**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**16 708 094**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 816 431
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		2 673 948
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*329 876*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 736 231*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*20 685*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*138 193*
- pochodne od wynagrodzeń		*448 963*
Zakup środków dydaktycznych i książek		92 500
Zakup materiałów i wyposażenia		35 420
Szkolenia pracowników		6 821
Zakup usług pozostałych		6 177
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 165
Zakup usług zdrowotnych		400
Klasyfikacja: rozdział: 80150		13 806 257
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		13 678 807
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*169 344*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*10 396 530*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*14 280*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*821 418*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 277 235*
Zakup środków dydaktycznych i książek		62 300
Zakup materiałów i wyposażenia		56 600
Zakup usług pozostałych		5 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
Klasyfikacja: rozdział: 80152		85 406
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		80 906
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*61 656*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*5 198*
- pochodne od wynagrodzeń		*14 052*
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000
Szkolenia pracowników		1 500
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**6 965 198**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**11 872 605**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**6 518 620**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 75085		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	35,0	
wynagrodzenia i pochodne		4 665 872
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 617 693*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*285 870*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*742 309*
Zakup usług pozostałych		818 634
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		531 276
Zakup materiałów i wyposażenia		198 000
Zakup energii		63 600
Szkolenia pracowników		61 620
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 876
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 012
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 690
Podatek od nieruchomości		18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000
Zakup usług zdrowotnych		3 040
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**25 700**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		25 700
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 700*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**856 485**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania		476 839
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		379 646
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**745 673**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		735 873
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	486	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		9 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**178 271**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**209 300**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		206 500
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		146 500
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe		139 000
Zakup usług pozostałych		4 000
Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		60 000
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe		60 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495		2 800
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe		2 800
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**1 569 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		969 000
- wynagrodzenia bezosobowe		*840 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*129 000*
Zakup materiałów i wyposażenia		300 000
Zakup usług pozostałych		300 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**1 120 980**
Stypendia za wyniki w nauce		**522 732**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów		522 732
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Stypendia socjalne		**272 800**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów		248 000
Inne formy pomocy dla uczniów		24 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dożywianie uczniów	**325 448**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 284 248 41 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**274 116**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**274 116**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	242 531	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Życie bez chemii? Spróbujmy!" - "Partnerstwa współpracy szkół" - "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE" - "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy " - "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	 110 058 53 025 40 000 11 923 10 000 8 930 8 595	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	31 585	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215" - "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"	 17 594 13 991	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**374 460**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	318 418	
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	 310 118 8 300	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	56 042	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	 46 242 9 800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**97 340 312**
Programy zdrowotne - program 1		**2 055 098**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 055 098**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**2 055 098**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Dysponent 1: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej		*2 040 098*
Kalkulacja:		
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację działań w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, realizację programów profilaktycznych itp.		1 512 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		101 500
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego		94 000
organizacja imprez profilaktycznych "Wakacje Tuż Tuż" (900 osób), "Bemowo z Aniołami" (700 osób)		93 520
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (1.500 osób)		90 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny		81 078
organizacja i przeprowadzenie kampanii na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym		35 000
wynagrodzenia biegłych sądowych		15 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych		10 000
koszty sądowe		8 000
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*15 000*
Kalkulacja:		
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		15 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**15 808 621**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**1 617 634**
Cel: 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		
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne		1 617 634
Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna		*1 178 866*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		*1 178 866*
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,10	
wynagrodzenia i pochodne		959 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*705 214*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*60 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*41 277*
- pochodne od wynagrodzeń		*153 029*
inne wydatki:		219 346
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		88 780
zakup usług pozostałych		44 722
szkolenia pracowników		18 805
zakup energii		15 000
zakup materiałów i wyposażenia		14 310
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 821
wyjazdy służbowe krajowe		11 220
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 567
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 860
zakup usług remontowych		1 200
różne opłaty i składki		1 109
zakup usług zdrowotnych		952
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*431 182*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*431 182*
Kalkulacja:		
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo"		431 182
zadania zlecone		7 586
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*7 586*
Klasyfikacja: rozdział: 75515		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 586
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		**49 242**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**49 242**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
działalność Klubu Integracji Społecznej		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja: utrzymanie lokalu Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej		49 242
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)*		
Pomoc osobom niepełnosprawnym		**118 180**
Cel: zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		118 180
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**5 614**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
zadania zlecone		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85231		
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe) - średnia wartość zasiłku - 1.236,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		3 709
zasiłki dla cudzoziemców (posiłki w szkole) - średnia wartość zasiłku - 7,00 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		1 905
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**8 843 207**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10.		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 494 1 365	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*8 843 207*
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	89,00 31,00	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		8 157 983 *6 402 318* *494 650* *1 261 015*
inne wydatki: zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe krajowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych świadczenia społeczne różne opłaty i składki		685 224 145 316 144 735 95 000 80 000 60 240 43 642 28 500 28 000 26 000 12 000 8 043 8 000 4 500 648 600
W ramach ww. środków kwotę 658 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**3 259 807**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		3 259 807
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	45 2 362,17 8,00	
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 dla niepełnosprawnych mieszkańców		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	70 2 362,17 24,10	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 259 807*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		 2 502 002 *1 981 355* *124 000* *5 000* *391 647*
inne wydatki: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zakup usług pozostałych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup środków żywności opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych różne opłaty i składki zakup usług zdrowotnych szkolenia pracowników		757 805 171 796 160 000 144 375 84 136 53 295 51 263 48 000 14 340 11 000 10 000 3 500 2 100 2 000 2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**396 077**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		396 077
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		379 228 *291 632* *24 989* *62 607*
inne wydatki: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyjazdy służbowe krajowe zakup materiałów i wyposażenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 849 6 648 6 201 2 490 1 000 510
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**750 600**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*101 800*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*11 800*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja: działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (program "Budowanie mocy - stop przemocy na Bemowie") - 200 osób		11 800	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*90 000*	
Kalkulacja: projekt socjalny Wspieranie Rodzin (wspieranie rodzin z dziećmi przeżywających trudne sytuacje życiowe) - 250 osób		30 000	
Klub Popołudniowy "Tęczowy Uśmiech" (projekt socjalny dla osób z zaburzeniami psychicznymi - organizowanie czasu wolnego, w tym m.in.: zajęć edukacyjnych i ruchowych, wyjść do kina i teatru) - 25 uczestników		20 000	
prowadzenie Klubu Seniora - 80 osób		20 000	
wolontariat, promocja i rozwój wolontariatu - 100 osób		5 000	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dla mieszkańców) - 200 osób		5 000	
Spartakiada (spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych) - 200 osób		3 500	
Mim Story (spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - kształtowanie umiejętności społecznych) - 150 osób		3 500	
"POMIMO" (prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera) - 15 osób		3 000	
Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej		*648 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*55 000*	
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz walki z ubóstwem (prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym)		55 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*593 800*	
Kalkulacja: utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora, Miejsca Spotkań Seniorów, Męskiej Szopy, organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora		350 000	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Bal Karnawałowy, Bal Andrzejkowy, spotkania opłatkowe bemowskich seniorów i kombatantów, wycieczki autokarowe dla seniorów "Małe i duże seniorów podróże", organizacja prozdrowotnych pikników plenerowych		243 800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)*			
Dożywianie - zadanie 11			**768 260**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**464 388**	
Cel: 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 (%)	40,15		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*464 388*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		63 504	
- liczba osób objętych programem	16		
- średnia wartość posiłku	14,02		
- średni okres dożywiania (dni)	283		
opłaty za szkolne obiady:		20 000	
- liczba osób objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	8,33		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasiłki celowe na zakup żywności		380 884	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**303 872**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*303 872*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		163 296	
- liczba osób objętych programem	52		
- średnia wartość posiłku	14,01		
- średni okres dożywiania (dni)	224		
opłaty za szkolne obiady:		20 000	
- liczba osób objętych programem	20		
- średnia wartość posiłku	8,92		
- średni okres dożywiania (dni)	112		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
zasiłki celowe na zakup żywności	120 576	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**79 476 593**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**1 418 054**
Cel: 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 418 054*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	*802 742*	
Kalkulacja: zasiłki celowe:	575 504	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 359,04 zł, liczba świadczeń - 752, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	*270 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 182,07 zł, liczba świadczeń - 714, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	130 000	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160,18 zł, liczba świadczeń - 437, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	*70 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 130,20 zł, liczba świadczeń - 384, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	*50 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	*24 000*	
- bilety ZTM, środki higieny i czystości, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 60,12 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	*22 004*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*3 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*2 500*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*2 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*2 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 400,52 zł, liczba świadczeń - 455, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	182 238	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 12	45 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*615 312*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 540,22 zł, liczba świadczeń - 1.139, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	615 312	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)*		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**77 165 097**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	*77 165 097*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*64 265 440*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 128.536, liczba świadczeniobiorców - 25.707 osób		
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*12 899 657*	
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze:	8 169 080	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.965,81 zł, liczba świadczeń - 2.340, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	*4 600 000*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 16.150, liczba świadczeniobiorców - 1.345 osób	*3 486 000*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*68 200*	
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*14 880*	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 998,42 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	1 270 000	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,44 zł, liczba świadczeń - 8.004, liczba świadczeniobiorców - 667 osób	900 000	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	528 577	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,67 zł, liczba świadczeń - 672, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	*130 147*	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 362,58 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	*130 530*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,33 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	*120 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,89 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	*70 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	*40 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*30 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*5 400*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*2 500*
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 534,9 zł, liczba świadczeń - 1.776, liczba świadczeniobiorców - 148 osób		950 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 498,63 zł, liczba świadczeń - 1.464, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby		730 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 280 osób		280 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		72 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**660 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	460 *430* 320	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*660 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 288,04 zł, liczba świadczeń - 920, liczba świadczeniobiorców - 120 osób		265 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 332,10 zł, liczba świadczeń - 542, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		180 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 306,12 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		150 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 208,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		25 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 363,63 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		20 000
oczekujący na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		20 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**233 442**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		170 351
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*6 057*
Klasyfikacja: rozdział: 85195		
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe		3 887
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		2 170
Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego		*164 294*
Klasyfikacja: rozdział: 85513		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		164 294
zadania własne:		63 091
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*63 091*
Klasyfikacja: rozdział: 85213		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		63 091
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**13 347 284**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**1 658 290**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**1 658 290**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: *Wydział Kultury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92105*		*1 658 290*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	105	
- z tego plenerowych	*41*	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		1 318 290
- WOŚP, Dni Bemowa, koncerty plenerowe (w tym m.in.: z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca, zakończenia wakacji), cykl koncertów pn.: „Młynarski na Bemowie"; koncert patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, koncert upamiętniający rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego; spektakle teatralne: "Teatr w gościnie", „Teatralne środy", "Teatr dla najmłodszych"; spektakl na Mikołajki, Filmowa Stolica Lata, Bemowski Maraton Kabaretowy, Bemowska Scena Kabaretu Literackiego; Potańcówki na Bemowie dla dorosłych oraz dla dzieci; Oratorium; wydarzenia okolicznościowe związane z upamiętnieniem historii (Żołnierze wyklęci, Powstanie Warszawskie, Góry Szwedzkie); "Lekcje Żywej Historii", "Spacery historyczne"; projekcje filmowe z cyklu "Historia na ekranie; dioramy historyczne/inscenizacje historyczne; Lato i zima w Mieście; zajęcia edukacyjne; warsztaty z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii, tańca; konkursy: Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka", artystyczne, plastyczne; warsztaty etnograficzne dla dzieci, warsztaty artystyczno-plastyczne dla dzieci z bemowskich przedszkoli, warsztaty muzyczne (wokalne i gitarowe) dla dzieci i dorosłych mieszkańców, Bemowo Blues, Bemowska Scena Unplugged, Halloween, „Bemowskie Kolędowanie"		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		200 000
- realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej w okresie letnim dla mieszkańców Bemowa, warsztaty artystyczne, popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy, zajęcia warsztatowe z zakresu edukacji muzycznej oraz artystycznej prowadzonej dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym		
zadania z zakresu edukacji kulturalnej:		140 000
- warsztaty: etnograficzne, artystyczne dla seniorów, wokalne Bemkanto i Bemolki, gitarowe, artystyczne w ramach akcji „Zima w Mieście", plastyczno-artystyczne i aktorskie w ramach akcji „Lato w Mieście"		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**11 682 494**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 873 102**
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		**4 873 102**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: *Wydział Kultury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 479 582
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		393 520
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - aerobik, aeromodelklub, akrobatyka, Bemowska Akademia Malucha, ceramika, flet, gimnastyka, gitara elektryczna, gitara klasyczna, joga, krawiectwo, Lego klocki, perkusja, robotyka, rysunek i malarstwo, szachy, Tai Chi, taniec brzucha, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, warsztaty naukowe, Wesołe Laboratorium, zumba, zajęcia Przedszkolaki Bystrzaki, kurs Disney English	1 500	
liczba uczestników zajęć w tym:		
- dzieci	*900*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10	
najważniejsze imprezy: Poranki Teatralne dla dzieci; Międzynarodowy Konkurs Plastyczny FAI; wydarzenia promujące czytanie literatury pięknej wśród dzieci; wystawy rękodzieł; projekcja i rozmowy z cyklu Bemowo-Filmowo czyli filmy fabularne i dokumenty; spotkania z autorami, pisarzami, poetami, twórcami; cykl spotkań z przybliżających twórczość, życie i historie niezwykłych postaci polskiej kultury; Projekt Rękopisy; making off o filmie „Wałęsa"; wydarzenie „Pięknie o pięknie" - rozmowy ze znanymi malarzami, artystami, fotografami, prawnikami, socjologami, np. Lidia Popiel, Chris Niedenthal; „Planeta B nie istnieje" - cykl 10 filmów; filmy: "Kraina miodu", "Antropocen: epoka człowieka", cykl filmowy „Zobacz, aby zrozumieć świat"; cykle muzyczne o powstawaniu muzyki blues i reggae; spotkania z architekturą, czyli opowieść o tym, jak przestrzeń i jej zagospodarowanie wpływa na nasze życie; warsztaty z wydawnictwami o stylu pisania wybitnych autorów; koncerty muzyczne		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	40	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**6 809 392**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		**6 809 392**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		6 275 802
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		533 590
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	11	
- dla dorosłych	6	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelni w tym:	2	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	1	
Miejsca Aktywności Lokalnej	2	
liczba spotkań z pisarzami	15	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	300 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	21	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 050	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50	
lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne i edukacyjne (w tym online), realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, webinary, książkomat	1 300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**6 500**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**6 500**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		6 500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**7 347 489**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**1 395 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**1 395 000**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*1 395 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 395 000	
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G (w tym m.in: ochrona, prowadzenie, sprzątanie, wyposażenie obiektu w dozowniki do dezynfekcji, zakup energii, remonty, prowadzenie wypożyczalni sprzętu)	542 781	
podatek od nieruchomości użytkowanych przez OSIR Bemowo	360 000	
Lodowisko (w tym m.in.: przygotowanie obiektu do sezonu, uruchomienie obiektu, mrożenie, rozmrażanie, przeglądy, ochrona, zapewnienie i serwis toalet, zapewnienie sprzętu, prowadzenie wypożyczalni, odśnieżanie dachu, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków)	290 000	
Wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema (prowadzenie, magazynowanie, zakup energii)	140 000	
Skate Park (konserwacja, naprawy, czyszczenie, nadzór nad obiektem)	62 219	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**5 952 489**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**501 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Dysponent 1: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*421 000*	
Kalkulacja:		
organizacja imprez (imprezy sportowe i integracyjne: "Rusz się przed Świętami ze Sportowcami" - edycja wiosenna i zimowa, maraton rowerowy MBT Maraton, turniej koszykarski, Turniej Tenisa Stołowego, turniej piłki nożnej Bemowo CUP, turniej judo, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, piknik "Pies na medal", piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, doskonalenie jazdy samochodem)	322 000	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów: piłkarskiego, siatkarskiego, w grze w ringo, karate, zawodów w pływaniu, w biegach przełajowych, w gimnastyce artystycznej	80 000	
zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	
opłaty startowe i ubezpieczenia	4 000	
Dysponent 2: *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej*	*80 000*	
Kalkulacja:		
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację wydarzeń o charakterze prozdrowotnym	80 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**1 625 303**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Dysponent 1: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*1 393 503*	
Kalkulacja:		
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację szkoleń i współzawodnictwo sportowe (szczególnie dzieci i młodzieży) w tym m.in.: na zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizację różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych (pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo, sporty siłowe)	510 000	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	225 000	
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	*135 000*	
- zajęcia sportowo-rekreacyjne w plenerze dla mieszkańców na Skwerze Sportów Miejskich, w Parku Górczewska, na terenie Fortu Bema oraz Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" (joga, zumba, fitness, zajęcia biegowe, zajęcia Nordic Walking, narty biegowe)	*90 000*	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	171 000	
- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*111 000*	
- "Od zabawy do sportu"	*60 000*	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym m.in.: Warszawska Olimpiada Młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych, organizacja zawodów: siatkówka, biegi przełajowe, piłka ręczna, szachy, badminton, tenis stołowy, pływanie, gimnastyka, koszykówka, ringo, piłka nożna, 4-bój lekkoatletyczny, lekkoatletyka indywidualna, unihoc, zawody łyżwiarskie, dwa ognie usportowione	143 664	
zakup materiałów, medali, pucharów i nagród (karty podarunkowe)	45 000	
projekty budżetu obywatelskiego	298 839	
Dysponent 2: *Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej*	*231 800*	
Kalkulacja:		
podnoszenie sprawności mieszkańców:	103 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze prozdrowotnym dla mieszkańców	*93 000*	
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	*10 000*	
projekty budżetu obywatelskiego	128 800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**213 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	*135 000*	
Kalkulacja: zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć: spartakiad, rajdów rowerowych, zajęć: w pływaniu, dogoterapii i hipoterapii, boksu, integracyjnych	130 000	
zakup upominków, nagród i materiałów dla uczestników imprez	5 000	
Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	*78 000*	
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	60 000	
pikniki sportowo-rekreacyjne, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	18 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**3 613 186**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	**3 613 186**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Pływalnia Pingwin, ul. Oławska 3a	3 613 186	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 403 925**
Promocja miasta - program 1		**1 396 762**
Promocja krajowa - zadanie 1		**1 160 285**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**705 285**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
organizacja i obsługa wydarzeń i imprez (m.in.: zakup materiałów, honoraria dla artystów)	425 285	
usługi reklamowe podczas wydarzeń/imprez odbywających się na terenie dzielnicy	250 000	
zakup nagród konkursowych na imprezy okolicznościowe organizowane przez Dzielnicę, objęte Patronatem Burmistrza Dzielnicy	30 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**230 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Twoje Bemowo)	150 000	
kalendarze, kartki świąteczne	60 000	
pozostałe wydawnictwa (multimedia, broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	20 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**225 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	150 000	
publikacje reklamowe w mediach (w tym m.in.: media lokalne, patronaty medialne, publikacja życzeń świątecznych)	75 000	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**80 000**
Wymiana młodzieży	**80 000**	
Cel: zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
kraje współpracujące (Węgry)		
organizacja pobytu młodzieży z terenu Dzielnicy Obuda-Békásmegyer w Polsce (polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Bemowo, a Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie)	55 000	
organizacja (współorganizacja) wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Bemowo na Węgry (polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Bemowo, a Dzielnicą Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie)	25 000	
Podstawa prawna: *Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda*		
Współpraca regionalna - zadanie 4		**2 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Zespół Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	2 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**117 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
współpracujące podmioty: Dzielnica Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry)		
wizyty delegacji węgierskiej w związku z organizacją obchodów święta węgierskiego - 174 rocznicy Wiosny Ludów oraz Święta Narodowego Węgier	87 500	
wyjazdy służbowe delegacji polskiej do partnerskiego miasta Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Dzielnicami	22 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
tłumaczenia korespondencji pomiędzy partnerskim miastem Obuda-Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech a Urzędem Dzielnicy Bemowo	5 000
zakup upominków	2 000
Podstawa prawna: *Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda*	
Dekoracja miasta - zadanie 7	**37 477**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75075	
Kalkulacja:	
iluminacje bożonarodzeniowe	35 477
dekoracje okolicznościowe	2 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**7 163**
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	**7 163**
Cel: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
Dysponent: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja:	
organizacja spotkań oraz szkoleń w ramach cyklu pt.: Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu	7 163

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**45 048 115**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**44 075 200**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**36 038 174**
Fundusz wynagrodzeń		**35 771 194**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	305,00	
Dysponent: Zespół Kadr		
zadania własne		35 195 351
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*35 195 351*
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		35 195 351
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*27 034 936*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 460 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 700 415*
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn:		4 110
- "Przedszkole otwarte na świat - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215"		2 114
- "Przedszkole równych szans - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"		1 996
zadania zlecone		575 843
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*203 467*
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		203 467
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*59 935*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*94 694*
- pochodne od wynagrodzeń		*48 838*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*372 376*
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"		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		372 376
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*311 221*
- pochodne od wynagrodzeń		*61 155*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*		
Wydatki na rzecz pracownika		**266 980**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*75 260*
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*75 260*
Kalkulacja:		
ryczałty samochodowe		50 560
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		24 000
podatek od towarów i usług (VAT)		700
Dysponent 2: Zespół Kadr		*191 720*
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*191 720*
Kalkulacja:		
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		100 720
szkolenia pracowników		91 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**8 037 026**
Remonty bieżące w budynkach		**342 306**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*342 306*
Kalkulacja:		
zakres prac remontowych (w tym m.in.: konserwacja dźwigów, ślusarki okiennej i drzwiowej, klimatyzacji, wentylacji, masztów flagowych, szlabanów i bram garażowych, systemu uzdatniania wody)		245 306
zakup materiałów do remontów		75 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	22 000
Utrzymanie Urzędu	**3 558 538**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*3 386 888*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*3 386 888*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątanie, ogłoszenia, wykonanie tablic informacyjnych, pieczątek, mycie i badania techniczne pojazdów służbowych, opłaty parkingowe, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, rolet, usługi pralnicze, kateringowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, wynajem samochodów służbowych)	1 810 275
zakup energii	790 000
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup artykułów czystościowych, druków, artykułów spożywczych, mebli i wyposażenia, artykułów biurowych, ogrodniczych, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do AGD i samochodów służbowych, druków akcydensowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych oraz zakup artykułów związanych z zapobieganiem pandemii COVID-19)	480 000
podatek od towarów i usług (VAT)	183 313
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in: sprzętu AGD, sprzętów ogrodniczych, sprzętu konferencyjnego, samochodów służbowych, urządzeń biurowych, wózka paletowego)	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	49 000
ekspertyzy	2 000
badanie techniczne wind	1 300
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo-Księgowy*	*143 200*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*143 200*
Kalkulacja:	
pomocnicze prace biurowe	123 200
pogotowie kasowe	20 000
Dysponent 3: *Zespół Kadr*	*27 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*27 000*
Kalkulacja:	
płatne praktyki absolwenckie	27 000
Dysponent 4: *Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego*	*1 450*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*1 450*
Kalkulacja:	
różne opłaty i składki	800
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	650
Obsługa informatyczna	**1 170 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: *Wydział Informatyki*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych: serwis informatyczny oprogramowania merytorycznego, obsługa druku, serwis systemu q-matic, dostęp czasowy do portali merytorycznych	800 000
zakup materiałów i wyposażenia: komputery, laptopy, tablety, drukarki, mat. eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe oraz merytoryczne	250 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
remonty i konserwacje sprzętu	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Obsługa teletechniczna	**172 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: *Wydział Informatyki*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych	100 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
remonty i konserwacje sprzętu	6 000
zakup usług pozostałych: serwis informatyczny systemów telefonicznych, instalacja elementów infrastruktury telefonicznej	6 000
Obsługa prawna	**122 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: *Wydział Prawny*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
opinie prawne	65 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	47 500
koszty sądowe	9 500
Obsługa kancelaryjna	**1 183 544**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
usługi pocztowe		1 183 544
Obsługa medialna		**40 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
usługi fotograficzne i filmowe związane z wydarzeniami odbywającymi się na terenie Dzielnicy Bemowo		40 000
Ochrona osób i mienia		**1 448 638**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*1 448 638*
Kalkulacja:		
ochrona budynku Urzędu		1 259 638
podatek od towarów i usług (VAT)		100 000
zakup usług remontowych (przeglądy konserwacyjne sygnalizacji alarmu napadu i włamania i alarmu pożarowego, drzwi pożarowych)		60 000
zakup materiałów i wyposażenia (części do sygnalizacji alarmu pożarowego, kontroli dostępu, gaśnice, części do drzwi pożarowych)		29 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**972 915**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**748 860**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	25	
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*740 860*
Kalkulacja:		
diety Radnych		720 860
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		20 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*8 000*
Kalkulacja:		
transmisja obrad Rady Dzielnicy		7 550
podatek od towarów i usług (VAT)		450
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**209 055**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		*177 200*
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów reklamowych promujących m.in. Budżet Obywatelski		45 000
zakup choinek dla mieszkańców dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę"		37 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		20 000
zakup materiałów (w tym m.in.: nagród i materiałów edukacyjnych dla uczestników zajęć)		15 000
prowadzenie konsultacji społecznych (materiały, raporty, poczęstunek)		5 000
projekty budżetu obywatelskiego		55 200
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich		*31 855*
Kalkulacja:		
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		31 855
Podstawa prawna: *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*		
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**15 000**
Cel: integracja społeczna mieszkańców		
Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		*10 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej		10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*5 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja: organizowanie aktywności społecznych i kulturalnych w celu zwiększenia integracji wśród społeczności lokalnej, kształtowania postaw obywatelskich oraz zawiązywania partnerstw lokalnych	5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**1 509 375**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**1 509 375**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**1 509 375**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 499 375
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	85
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	86
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,8
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	549
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	5,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	30
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	20 489
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	131
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	582
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	16,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	7,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	529
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	310
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	4 535
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	490
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	367
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	5 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	24
średni koszt interwencji	zł	208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,9
liczba opróżnień	szt.	163 763
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	2 500
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	16 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	167

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	21 289
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 6 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	13 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 000 1 538
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 978
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	28 23 557
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 924
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 977 12 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 336
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 590

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	33
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 648
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 544
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 862
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 797
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 918 813
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	9 120
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 084
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 319 893
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 300
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	13,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	346
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 085
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 563
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	90
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	454
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	9 417
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 962
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	67
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 843 181
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	140
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	371
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 522
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	500
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	468
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 200
kwota stypendium na ucznia	zł	238
Stypendia socjalne		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	413
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	210
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	98
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	195
średni koszt posiłku	zł	7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	45 686
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	18 100
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000
koszt jednej porady	zł	79
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	936
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 859
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 063
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	26
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	125
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	26 078
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	500
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 101
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 041
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	41
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	400
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	270
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	72
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	269
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	97
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	16,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	19,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	93
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	307
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	199
średnia wartość ubezpieczenia	zł	100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	112
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 793
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	20 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	340
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	279 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	38
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 184
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	14 512
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	112
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 192
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	120
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	75,1
średni koszt utrzymania obiektu	zł	4 827 895
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	31
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	22 751
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	66,7
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
Cel:		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	45
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany,	os.	45
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	889
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	298
średni koszt zadania na etat	zł/etat	875
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 685
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	296 545
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 667
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	206
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	28
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	125
Obsługa kancelaryjna		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60 020
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	44
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 403
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 954
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	9 214
Centra Aktywności Lokalnej		
Cel:		
Integracja społeczna mieszkańców		
Mierniki:		
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	7 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**68 272 850**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 788 981**
Drogi i mosty	**12 788 981**
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	**600 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu do żłobka (o długości ok. 200 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości ok. 580 m). W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	**1 555 645**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława (o długości ok. 1.300 m) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikami. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	**88 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	**82 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	**82 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Newtona - etap I	**82 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 170 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2022 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Moździerzy	**2 598 911**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szeligowskiej w kierunku południowym (o długości ok. 360 m) wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2022 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	**82 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	**82 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Einsteina - etap I	**82 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wspólnej dla terenu osiedla WAT dokumentacji odprowadzenia wód opadowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	**77 902**
Zakres zadania obejmuje dokonanie rozliczenia z deweloperami za nieruchomości i wybudowane naniesienia w postaci drogi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 60016	
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	**173 475**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 660 m z chodnikiem i odwodnieniem. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	**123**
Zakres zadania obejmuje rozliczenie z deweloperami za nieruchomości i wybudowane naniesienia w postaci drogi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	**3 500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 450 m wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	**1 869 702**
Zakres zadania obejmuje rozliczenie z deweloperem za nieruchomości i wybudowane naniesienia w postaci drogi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	**123**
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę dróg 12 KD-D i 16 KD-L. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie procedur związanych z pozyskaniem gruntów.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	**300 000**
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę fragmentu ul. Wieśniaczej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	**53 100**
Projekt przewiduje wymianę jednofazowej nieizolowanej linii oświetleniowej na trójfazową izolowaną oraz montaż dziewięciu latarni ulicznych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	**280 000**
Projekt przewiduje instalację dwóch słupów, dwóch naświetlaczy oraz dwunastu odblasków wtopionych w asfalt na przejściach dla pieszych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa dróg na terenie osiedla WAT	**200 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulic położonych na terenie osiedla WAT (ulice: Arciszewskiego, Leibniza, Mendelejewa, Newtona, Ciołkowskiego, Siemienowicza i Einsteina). W 2022 r. zaplanowano prace projektowe.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 117 500**
Tereny zielone	**228 000**
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	**228 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni bezpiecznej, montaż urządzeń zabawowych oraz innych elementów małej architektury, a także nowe nasadzenia zieleni wokół placu zabaw.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**889 500**
Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	**483 500**
Projekt obejmuje budowę automatycznej toalety wyposażonej w przewijak oraz nasadzenie sześciu drzew. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Strefa sportu w Parku Górczewska	**406 000**
Projekt przewiduje budowę strefy sportu i wypoczynku na terenie parku Górczewska, obejmującego boisko do badmintona, małe boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, kurtyny wodne, drewnianą platformę i piaszczystą "plażę" do leżakowania oraz żagiel przeciwsłoneczny. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**52 076 448**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**52 076 448**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	**1 510 416**
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej dla 1.000 uczniów oraz placówki przedszkolnej dla 125 dzieci wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W 2022 r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	**2 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 10-oddziałowego przedszkola, które powstanie na terenie ogrodu obecnie istniejącej placówki. W 2022 r. przewidziano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	**11 089 097**
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu oświatowego dla oddziałów wczesnoszkolnych z częścią przedszkolną, wraz z zewnętrznymi terenami sportowymi i placami zabaw oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i odpowiednią infrastrukturą techniczną. W nowym budynku powstanie 16 oddziałów szkolnych dla 400 uczniów i 4 oddziały przedszkolne dla 100 dzieci. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	**23 422 414**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku oświatowego dla oddziałów wczesnoszkolnych z zespołem świetlic wraz z zewnętrznymi terenami sportowymi i placami zabaw oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. W nowym budynku powstanie 14 oddziałów szkolnych dla 350 dzieci. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	**13 163 131**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku zespołu przedszkolno-żłobkowego dla 250 dzieci. W 2022 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 98	**491 390**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie zabezpieczeń pod zabawki.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	**400 000**
Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 82, wymianę oświetlenia terenu, wykonanie siłowni plenerowej dla dzieci i młodzieży oraz nowe nasadzenia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**998 549**
Pomoc społeczna	**998 549**
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	**938 549**
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń przy ul. Lazurowej 14 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. W 2022 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej *Klasyfikacja: rozdział 85203*	
Dostosowanie pomieszczeń Klubu Bemowskiego Seniora do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	**60 000**
Zakres zadania obejmuje przystosowanie lokalu wyborczego, znajdującego się w Klubie Bemowskiego Seniora przy ul. Pełczyńskiego 30A, do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zostanie wykonana i zainstalowana platforma schodowa.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**790 000**
Działalność kulturalna	**790 000**
Książkomat na Bemowie	**190 000**
Projekt przewiduje montaż samoobsługowego urządzenia do zwrotu i odbioru zamówionych przez internet książek przy hali OSiR na ul. Obrońców Tobruku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 92116*	
Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	**500 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację amfiteatru, w tym m.in. prace zabezpieczające budynek przed dostawaniem się wody opadowej i gruntowej do pomieszczeń piwnicznych. W 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Budowa filii Bemowskiego Centrum Kultury	**100 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę budynku na potrzeby Bemowskiego Centrum Kultury. Planuje się budowę obiektu przy ul. Słomianej o powierzchni ok. 300 m2. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych. *Dysponent*: *Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**412 219**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**412 219**
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	**150 000**
Zakres zadania obejmuje budowę rekreacyjnego boiska do koszykówki o wymiarach 24 m x 12 m na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Obrońców Tobruku, obok hali sportowej. *Dysponent*: *Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	**120 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego boiska do koszykówki oraz siatkówki o nawierzchni tartanowej na terenie wokół hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. *Dysponent*: *Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Plac do gry w bule dla każdego	**45 219**
Projekt obejmuje budowę bulodromu do gry w bule przy hali sportowej na ul. Obrońców Tobruku 40. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	**97 000**
Projekt obejmuje montaż sześciu nowoczesnych bloków startowych i nakładek do stylu grzbietowego oraz systemu treningowego z wyświetlaczem na pływalni "Pingwin" przy ul. Obrońców Tobruku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**89 153**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**89 153**
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	**39 873**
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i montaż słupa ogłoszeniowego złożonego z gablot. *Dysponent*: *Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 75075*	
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	**49 280**
Zakres zadania obejmuje demontaż starych i zakup nowych klimatyzatorów w pomieszczeniach Urzędu Dzielnicy. W 2022 r. przewidziano zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 16

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 17

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 18

A.1. Dochody wg źródeł 18

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 19

B. PLAN WYDATKÓW 20

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 38

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43

D.1. Oświata i wychowanie 43

D.1.1. Szkoły podstawowe 44

D.1.2. Przedszkola 45

D.1.3. Licea ogólnokształcące 46

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 47

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 48

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 49

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 50

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 53

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy 66

3. TABLICE ZBIORCZE 67

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ 68

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 69

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 73

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 76

4.1. DOCHODY 77

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE 82

4.2.1. Transport i komunikacja 82

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 84

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 88

4.2.4 Edukacja 93

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 101

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 106

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 108

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 110

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 111

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 115

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 116

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 126

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka na 2022 r. sięgają kwoty **690,8 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).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka	**690.820.980 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**603.966.478 zł** *
- wydatki majątkowe	**86.854.502 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**22.591.958 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Białołęka

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Białołęka objętych budżetem wynosi **38,5 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).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Białołęka, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Białołęka ujęte w Załączniku	**38.513.072 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**34.202.280 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	27.578.180 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.149.800 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.000.000 zł
- dochody majątkowe	**4.310.792 zł**
z tego:	
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3.762.918 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	547.874 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**22.591.958 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białołęka w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		603 966 478	86 854 502	690 820 980
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 500	0	217 500
600	Transport i łączność	12 550 540	26 768 203	39 318 743
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 907 358	2 185 906	10 093 264
710	Działalność usługowa	2 960 396	0	2 960 396
750	Administracja publiczna	51 024 227	190 000	51 214 227
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	368 645 958	23 814 156	392 460 114
851	Ochrona zdrowia	1 532 547	0	1 532 547
852	Pomoc społeczna	9 184 924	15 243 345	24 428 269
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 004	0	288 004
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 598 669	0	11 598 669
855	Rodzina	110 231 017	3 350 000	113 581 017
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 240	5 494 973	10 181 213
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 195 000	4 526 015	14 721 015
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	796 000	93 099	889 099
926	Kultura fizyczna	12 140 513	5 188 805	17 329 318

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		603 966 478	86 854 502	690 820 980
I	Transport i komunikacja	9 044 040	26 768 203	35 812 243
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	10 821 754	2 185 906	13 007 660
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 206 240	5 588 072	14 794 312
V	Edukacja	387 540 502	23 814 156	411 354 658
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	120 440 645	18 593 345	139 033 990
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 195 000	4 526 015	14 721 015
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	12 138 513	5 188 805	17 327 318
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	614 000	0	614 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	43 149 111	190 000	43 339 111
XI	Finanse i różne rozliczenia	816 673	0	816 673

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających

poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Białołęka

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Białołęka 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 2021-2022 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**15 350**	**16 005**	**655**	**104,3**
Oddziały przedszkolne	**841**	**857**	**16**	**101,9**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**8 655**	**8 961**	**306**	**103,5**
Przedszkola specjalne	**17**	**0**	**-17**	**-**
Licea ogólnokształcące	**1 065**	**1 143**	**78**	**107,3**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**27 885**	**30 658**	**2 773**	**109,9**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**20 534**	**22 060**	**1 526**	**107,4**
Oddziały przedszkolne	**986**	**1 015**	**29**	**102,9**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**15 508**	**16 445**	**937**	**106,0**
Przedszkola specjalne	**153**	**0**	**-153**	**-**
Licea ogólnokształcące	**1 126**	**1 290**	**164**	**114,6**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**30 671**	**33 598**	**2 927**	**109,5**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **386,4 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 2022 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus").

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **126,7 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka podlega korekcie o kwotę **-11 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka	**690.820.980 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	603.966.478 zł **
- wydatki majątkowe	86.854.502 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**22.591.958 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Białołęka	**38.513.072 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	34.202.280 zł
- dochody majątkowe	4.310.792 zł

* Dodatkowo kwotę 1.463.954 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr II/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**38 513 072**	**690 820 980**
DOCHODY BIEŻĄCE	**34 202 280**	**25 928 826**
DOCHODY WŁASNE	**34 202 280**	**25 928 826**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**2 130 000**	**2 130 000**
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000
Dochody z mienia	**27 578 180**	**19 304 726**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 332 000	5 132 400
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 236 180	14 165 326
Pozostałe dochody	**4 494 100**	**4 494 100**
Pozostałe odsetki	51 000	51 000
Wpływy z różnych dochodów	31 300	31 300
Wpływy z różnych opłat	164 000	164 000
Wpływy z usług	4 247 800	4 247 800
DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 310 792**	**4 146 430**
DOCHODY WŁASNE	**547 874**	**383 512**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**547 874**	**383 512**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	487 874	341 512
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**3 762 918**	**3 762 918**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**3 762 918**	**3 762 918**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**660 745 724**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr II/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**38 513 072**	**690 820 980**
600	Transport i łączność	3 762 918	3 762 918
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 704 154	21 507 958
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 130 000	2 130 000
758	Różne rozliczenia		536 399 308
801	Oświata i wychowanie		12 089 942
851	Ochrona zdrowia		13 916
852	Pomoc społeczna	30 000	1 491 187
855	Rodzina		109 825 666
926	Kultura fizyczna	2 886 000	3 592 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr II/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**690 820 980**	**381 855 273**
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 966 478	296 196 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 667 623	73 345 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 488 890	37 493 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 178 733	35 851 530
		Dotacje na zadania bieżące	113 348 012	113 348 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 699 929	108 769 211
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 250 914	734 214
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 854 502	85 658 596
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**217 500**	**217 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 500	217 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 500	217 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 500	217 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**217 500**	**217 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 500	217 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 500	217 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 500	217 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**39 318 743**	**39 318 743**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 550 540	12 550 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 550 540	12 550 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 534 540	12 534 540
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 768 203	26 768 203
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**38 528 743**	**38 528 743**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 905 540	11 905 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 905 540	11 905 540

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 889 540	11 889 540
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 623 203	26 623 203
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**500 000**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**290 000**	**290 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	145 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000	145 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 093 264**	**1 679 558**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 907 358	679 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 905 358	679 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 627 358	674 558
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 185 906	1 000 000
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 816 200**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 816 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 814 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 680 458**	**1 579 158**
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 458	679 158
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 458	679 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 458	674 158
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 596 606**	**100 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 310 700	400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 310 700	400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 286 700	400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 285 906	100 000
710		**Działalność usługowa**	**2 960 396**	**2 950 396**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 960 396	2 950 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 960 396	2 950 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 960 396	2 950 396
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**2 914 396**	**2 914 396**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 914 396	2 914 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 914 396	2 914 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 914 396	2 914 396
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**46 000**	**36 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	36 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	36 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	36 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**51 214 227**	**43 666 152**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 024 227	43 476 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 148 001	42 603 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 203 476	34 315 218
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 944 525	8 288 608

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 400	842 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 826	29 826
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000	190 000
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**790 000**	**790 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 000	790 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 050	12 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 950	69 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 000	708 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**42 554 352**	**42 302 152**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 364 352	42 112 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 200 026	41 947 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 352 668	34 295 668
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 847 358	7 652 158
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 500	134 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 826	29 826
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000	190 000
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**574 000**	**574 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 000	574 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 000	574 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 500	566 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**7 295 875**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 295 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 291 975	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 831 258	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 460 717	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**392 460 114**	**127 741 712**
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 645 958	103 927 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 227 293	2 526 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 123 676	251 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 103 617	2 275 450
		Dotacje na zadania bieżące	100 696 460	100 696 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 921	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 064 284	704 388
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 814 156	23 814 156
	80101	**Szkoły podstawowe**	**177 283 224**	**26 704 716**
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 902 217	5 323 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 141 068	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 236 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 904 993	
		Dotacje na zadania bieżące	5 323 709	5 323 709
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 381 007	21 381 007
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**9 138 702**	**168 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 138 702	168 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 945 656	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 911 824	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 832	
		Dotacje na zadania bieżące	168 460	168 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 586	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**124 907 306**	**83 798 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 474 157	81 365 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 003 718	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 976 047	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 027 671	
		Dotacje na zadania bieżące	81 365 591	81 365 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 848	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
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	2 433 149	2 433 149
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**683 400**	**683 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 400	683 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	683 400	683 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**22 996 753**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 996 753	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 931 618	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 834 585	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 097 033	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 135	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 700 000**	**1 700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 000	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700 000	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**9 652 915**	**74 076**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 652 915	74 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 555 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 092 619	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 462 813	
		Dotacje na zadania bieżące	74 076	74 076
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 407	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**814 692**	**399 232**
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 692	399 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814 692	399 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 692	399 232
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 565 491**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 565 491	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 562 986	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 166	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 505	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**15 821 462**	**11 264 184**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 821 462	11 264 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 557 278	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 313 233	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 045	
		Dotacje na zadania bieżące	11 264 184	11 264 184
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**25 914 158**	**1 817 040**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 914 158	1 817 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 097 118	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 061 152	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 035 966	
		Dotacje na zadania bieżące	1 817 040	1 817 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**90 364**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 364	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 364	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 301	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 891 647**	**1 131 864**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 891 647	1 131 864

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 363	427 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 258	251 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 105	176 218
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 064 284	704 388
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 532 547**	**1 518 631**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 532 547	1 518 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 547	113 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 724	77 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 823	36 131
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	1 405 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 518 631**	**1 518 631**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 631	1 518 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 631	113 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	77 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 131	36 131
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	1 405 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**13 916**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**24 428 269**	**15 793 345**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 184 924	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 296 386	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 515 178	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 208	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 888 538	520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 243 345	15 243 345
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**15 243 345**	**15 243 345**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 243 345	15 243 345
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**79 852**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 852	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 852	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 852	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**796 440**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 440	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**540 000**	**540 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**987 432**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 432	
		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	987 432	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 143 446**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 143 446	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 131 034	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 515 178	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 856	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 412	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**623 893**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 893	
		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	623 893	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**3 861**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861	
		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	3 861	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**288 004**	**118 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 004	118 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 200	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 200	68 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	156 804	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**288 004**	**118 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 004	118 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 200	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 200	68 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	156 804	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 598 669**	**1 077 340**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 598 669	1 077 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 959 136	320 788
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 837 154	308 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 121 982	12 186
		Dotacje na zadania bieżące	756 552	756 552
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 981	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**787 223**	**726 552**
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 223	726 552
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 671	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 671	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	726 552	726 552
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**8 163 341**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 163 341	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 146 982	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 552 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 594 980	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 359	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 748 299**	**332 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 748 299	332 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 718 299	302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 879	302 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 420	
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**703 292**	**0**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 292	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 292	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**163 330**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 330	
		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	163 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**24 866**	**12 186**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 866	12 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 866	12 186
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 866	12 186
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**8 318**	**6 602**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 318	6 602
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 318	6 602
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 602	6 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 716	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**113 581 017**	**113 175 666**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 231 017	109 825 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 822 306	2 418 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 682	2 253 432
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 624	165 523
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 408 711	107 406 711
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 350 000	3 350 000
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**91 277 483**	**91 277 483**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 277 483	91 277 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 075	288 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 075	288 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 989 408	90 989 408
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 382 660**	**18 382 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 382 660	18 382 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 965 357	1 965 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 357	1 965 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 417 303	16 417 303
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**405 351**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 351	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 351	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 101	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**165 523**	**165 523**
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 523	165 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 523	165 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 523	165 523
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 350 000**	**3 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 350 000	3 350 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 181 213**	**10 161 213**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 686 240	4 666 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 686 240	4 666 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 686 240	4 666 240
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 494 973	5 494 973
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**921 880**	**921 880**
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 880	921 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	921 880	921 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 880	921 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**910 760**	**910 760**
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 760	910 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	910 760	910 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 760	910 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**841 800**	**841 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 800	841 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 800	841 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 800	841 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 000**	**3 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**20 000**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**473 500**	**473 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 500	473 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 500	473 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 500	473 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**320 000**	**320 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**6 685 273**	**6 665 273**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 300	1 170 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 190 300	1 170 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 190 300	1 170 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 494 973	5 494 973
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 721 015**	**14 721 015**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 195 000	10 195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 000	395 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 000	395 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 800 000	9 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 526 015	4 526 015
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**650 000**	**650 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 700 000**	**4 700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 000	4 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**9 326 015**	**9 326 015**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000	4 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 800 000	4 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 526 015	4 526 015
	92195	**Pozostała działalność**	**45 000**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**889 099**	**889 099**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 000	796 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 000	796 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 000	796 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 099	93 099
	92595	**Pozostała działalność**	**889 099**	**889 099**
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 000	796 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 000	796 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 000	796 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 099	93 099
926		**Kultura fizyczna**	**17 329 318**	**8 819 318**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 140 513	3 640 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 487 135	3 000 513
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 786 000	266 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 701 135	2 733 813
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 378	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 188 805	5 178 805
	92601	**Obiekty sportowe**	**7 329 318**	**7 319 318**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 513	2 140 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 140 513	2 140 513
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140 513	2 140 513
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 188 805	5 178 805
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**8 500 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 486 622	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 519 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 967 322	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 378	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 500 000**	**1 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	860 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 700	266 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 300	593 300
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr II/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**86 854 502**
600		**Transport i łączność**				**26 768 203**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**26 623 203**
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2022	391 628
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2022	152 127
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2022	660 363
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2023	93 380
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2024	1 815 869
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2023	234 187
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2022	36 284
		Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	965 800
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	565 800
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2023	472 848
		Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	50 000
		Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	487 217
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	125 649
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2023	5 420 737
		Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2023	552 000
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	4 154 303
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	60 024
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	288 102

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	16 192
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	172 893
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	130 025
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	1 516 984
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	1 131 386
		Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	65 144
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	43 970
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	183 708
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	906 458
		Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	54 101
		Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	875 692
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	32 603
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	947 821
		Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	785 633
		Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	217 482
		Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2023	57 183
		Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2023	245 457
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	145 310
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	500 000
		Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	18 620
		Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	2 042 000
		Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	1 200
		Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	423

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2023	2 400
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	800
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	3 100
		Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	300
	60095	**Pozostała działalność**				**145 000**
		Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	145 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**2 185 906**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**900 000**
		Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	900 000
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**1 285 906**
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2025	100 000
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2022	124 821
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2022	143 640
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	2 751
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	32 354
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	160 325
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	113 015
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	196 000
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	63 000
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	196 000
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	Dzielnica Białołęka Jednostki	2022	2022	58 000
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	96 000
750		**Administracja publiczna**				**190 000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**190 000**
		Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	190 000
801		**Oświata i wychowanie**				**23 814 156**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**21 381 007**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2022	52 971
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2022	549 159
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2025	869 170
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	19 226 407
		Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2022	683 300
	80104	**Przedszkola**				**2 433 149**
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	2 233 149
		Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2025	200 000
852		**Pomoc społeczna**				**15 243 345**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**15 243 345**
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2023	15 243 345
855		**Rodzina**				**3 350 000**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**3 350 000**
		Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	3 350 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**5 494 973**
	90095	**Pozostała działalność**				**5 494 973**
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	60 451
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	3 591 577
		Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2022	590 000
		Park Zaułek	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2022	550 000
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	502 945
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2022	200 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**4 526 015**
	92116	**Biblioteki**				**4 526 015**
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	4 526 015
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**93 099**
	92595	**Pozostała działalność**				**93 099**
		Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	93 099

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
926		**Kultura fizyczna**				**5 188 805**
	92601	**Obiekty sportowe**				**5 188 805**
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2023	2 000 000
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2023	10 000
		Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	2 428 805
		Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	750 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**22 588 858**
Suma bilansowa (I + II)			**22 588 858**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**22 588 858**
	1	Bieżące	22 497 858
	2	Inwestycyjne	91 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**22 588 858**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 693 121**
Suma bilansowa (I + II)			**9 693 121**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 693 121**
	1	Bieżące	9 602 121
	2	Inwestycyjne	91 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**9 693 121**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 926 840**
Suma bilansowa (I + II)			**7 926 840**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 926 840**
	1	Bieżące	7 926 840
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 926 840**

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**851 500**
Suma bilansowa (I + II)			**851 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**851 500**
	1	Bieżące	851 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**851 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 117 397**
Suma bilansowa (I + II)			**4 117 397**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 117 397**
	1	Bieżące	4 117 397
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 117 397**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – 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)**	**3 100**
Suma bilansowa (I + II)			**3 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 100**
	1	Bieżące	3 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 100**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**109 851 476**
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 851 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 440 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 266 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 836
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 410 984
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**13 916**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**13 916**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**4 309**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 273
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**448**
		WYDATKI BIEŻĄCE	448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**3 861**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861
		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	3 861
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**109 825 666**
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 825 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 418 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 432
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 523
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 406 711
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**91 277 483**
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 277 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 989 408
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 382 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 382 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 965 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 417 303
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**165 523**
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 523
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**1 357 132**	**1 250 914**	**25 023**	**1 225 891**	**106 218**
			Wydatki bieżące	1 357 132	1 250 914	25 023	1 225 891	106 218
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366			**OGÓŁEM**	**71 363**	**71 363**	**4 190**	**67 173**	
			Wydatki bieżące	71 363	71 363	4 190	67 173	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**4 671**	**4 671**	**274**	**4 397**	
			Wydatki bieżące	4 671	4 671	274	4 397	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 671**	**4 671**	**274**	**4 397**	
			Wydatki bieżące	4 671	4 671	274	4 397	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**66 692**	**66 692**	**3 916**	**62 776**	
			Wydatki bieżące	66 692	66 692	3 916	62 776	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**66 692**	**66 692**	**3 916**	**62 776**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	66 692	66 692	3 916	62 776	
			Wydatki majątkowe					
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356			**OGÓŁEM**	**16 765**	**16 765**	**984**	**15 781**	
			Wydatki bieżące	16 765	16 765	984	15 781	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**4 668**	**4 668**	**274**	**4 394**	
			Wydatki bieżące	4 668	4 668	274	4 394	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 668**	**4 668**	**274**	**4 394**	
			Wydatki bieżące	4 668	4 668	274	4 394	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**12 097**	**12 097**	**710**	**11 387**	
			Wydatki bieżące	12 097	12 097	710	11 387	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**12 097**	**12 097**	**710**	**11 387**	
			Wydatki bieżące	12 097	12 097	710	11 387	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**35 000**	**35 000**		**35 000**	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**35 000**	**35 000**		**35 000**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**35 000**	**35 000**		**35 000**	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
Wyrównujemy szanse na lepszy start			**OGÓŁEM**	**163 882**	**141 448**		**141 448**	**22 434**
			Wydatki bieżące	163 882	141 448		141 448	22 434
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 129**	**1 129**		**1 129**	
			Wydatki bieżące	1 129	1 129		1 129	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 129**	**1 129**		**1 129**	
			Wydatki bieżące	1 129	1 129		1 129	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**162 753**	**140 319**		**140 319**	**22 434**
			Wydatki bieżące	162 753	140 319		140 319	22 434
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**162 753**	**140 319**		**140 319**	**22 434**
			Wydatki bieżące	162 753	140 319		140 319	22 434
			Wydatki majątkowe					
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430			**OGÓŁEM**	**188 757**	**161 065**		**161 065**	**27 692**
			Wydatki bieżące	188 757	161 065		161 065	27 692

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 665**	**1 665**		**1 665**	
			Wydatki bieżące	1 665	1 665		1 665	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 665**	**1 665**		**1 665**	
			Wydatki bieżące	1 665	1 665		1 665	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**187 092**	**159 400**		**159 400**	**27 692**
			Wydatki bieżące	187 092	159 400		159 400	27 692
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**187 092**	**159 400**		**159 400**	**27 692**
			Wydatki bieżące	187 092	159 400		159 400	27 692
			Wydatki majątkowe					
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci			**OGÓŁEM**	**199 570**	**169 675**		**169 675**	**29 895**
			Wydatki bieżące	199 570	169 675		169 675	29 895
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 260**	**2 260**		**2 260**	
			Wydatki bieżące	2 260	2 260		2 260	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 260**	**2 260**		**2 260**	
			Wydatki bieżące	2 260	2 260		2 260	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**197 310**	**167 415**		**167 415**	**29 895**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	197 310	167 415		167 415	29 895
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**197 310**	**167 415**		**167 415**	**29 895**
			Wydatki bieżące	197 310	167 415		167 415	29 895
			Wydatki majątkowe					
Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy			**OGÓŁEM**	**199 477**	**173 280**		**173 280**	**26 197**
			Wydatki bieżące	199 477	173 280		173 280	26 197
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 101**	**1 101**		**1 101**	
			Wydatki bieżące	1 101	1 101		1 101	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 101**	**1 101**		**1 101**	
			Wydatki bieżące	1 101	1 101		1 101	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**198 376**	**172 179**		**172 179**	**26 197**
			Wydatki bieżące	198 376	172 179		172 179	26 197
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**198 376**	**172 179**		**172 179**	**26 197**
			Wydatki bieżące	198 376	172 179		172 179	26 197
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**7 710**	**7 710**		**7 710**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	7 710	7 710		7 710	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**7 710**	**7 710**		**7 710**	
			Wydatki bieżące	7 710	7 710		7 710	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**7 710**	**7 710**		**7 710**	
			Wydatki bieżące	7 710	7 710		7 710	
			Wydatki majątkowe					
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344			**OGÓŁEM**	**10 365**	**10 365**	**584**	**9 781**	
			Wydatki bieżące	10 365	10 365	584	9 781	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 301**	**2 301**	**130**	**2 171**	
			Wydatki bieżące	2 301	2 301	130	2 171	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 301**	**2 301**	**130**	**2 171**	
			Wydatki bieżące	2 301	2 301	130	2 171	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 064**	**8 064**	**454**	**7 610**	
			Wydatki bieżące	8 064	8 064	454	7 610	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**8 064**	**8 064**	**454**	**7 610**	
			Wydatki bieżące	8 064	8 064	454	7 610	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342			**OGÓŁEM**	**54 102**	**54 102**	**2 937**	**51 165**	
			Wydatki bieżące	54 102	54 102	2 937	51 165	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 352**	**2 352**	**128**	**2 224**	
			Wydatki bieżące	2 352	2 352	128	2 224	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 352**	**2 352**	**128**	**2 224**	
			Wydatki bieżące	2 352	2 352	128	2 224	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**51 750**	**51 750**	**2 809**	**48 941**	
			Wydatki bieżące	51 750	51 750	2 809	48 941	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**51 750**	**51 750**	**2 809**	**48 941**	
			Wydatki bieżące	51 750	51 750	2 809	48 941	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368			**OGÓŁEM**	**61 481**	**61 481**	**3 387**	**58 094**	
			Wydatki bieżące	61 481	61 481	3 387	58 094	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 202**	**2 202**	**122**	**2 080**	
			Wydatki bieżące	2 202	2 202	122	2 080	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 202**	**2 202**	**122**	**2 080**	
			Wydatki bieżące	2 202	2 202	122	2 080	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**59 279**	**59 279**	**3 265**	**56 014**	
			Wydatki bieżące	59 279	59 279	3 265	56 014	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**59 279**	**59 279**	**3 265**	**56 014**	
			Wydatki bieżące	59 279	59 279	3 265	56 014	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112			**OGÓŁEM**	**14 381**	**14 381**	**845**	**13 536**	
			Wydatki bieżące	14 381	14 381	845	13 536	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 284**	**2 284**	**134**	**2 150**	
			Wydatki bieżące	2 284	2 284	134	2 150	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 284**	**2 284**	**134**	**2 150**	
			Wydatki bieżące	2 284	2 284	134	2 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**12 097**	**12 097**	**711**	**11 386**	
			Wydatki bieżące	12 097	12 097	711	11 386	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**12 097**	**12 097**	**711**	**11 386**	
			Wydatki bieżące	12 097	12 097	711	11 386	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231			**OGÓŁEM**	**16 097**	**16 097**	**935**	**15 162**	
			Wydatki bieżące	16 097	16 097	935	15 162	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**2 656**	**2 656**	**153**	**2 503**	
			Wydatki bieżące	2 656	2 656	153	2 503	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 656**	**2 656**	**153**	**2 503**	
			Wydatki bieżące	2 656	2 656	153	2 503	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**13 441**	**13 441**	**782**	**12 659**	
			Wydatki bieżące	13 441	13 441	782	12 659	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**13 441**	**13 441**	**782**	**12 659**	
			Wydatki bieżące	13 441	13 441	782	12 659	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314			**OGÓŁEM**	**21 354**	**21 354**	**1 174**	**20 180**	
			Wydatki bieżące	21 354	21 354	1 174	20 180	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		**Administracja publiczna**	**2 537**	**2 537**	**140**	**2 397**	
			Wydatki bieżące	2 537	2 537	140	2 397	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 537**	**2 537**	**140**	**2 397**	
			Wydatki bieżące	2 537	2 537	140	2 397	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**18 817**	**18 817**	**1 034**	**17 783**	
			Wydatki bieżące	18 817	18 817	1 034	17 783	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**18 817**	**18 817**	**1 034**	**17 783**	
			Wydatki bieżące	18 817	18 817	1 034	17 783	
			Wydatki majątkowe					
Profesjonalni w działaniu			**OGÓŁEM**	**41 995**	**41 995**	**6 602**	**35 393**	
			Wydatki bieżące	41 995	41 995	6 602	35 393	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**41 995**	**41 995**	**6 602**	**35 393**	
			Wydatki bieżące	41 995	41 995	6 602	35 393	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**41 995**	**41 995**	**6 602**	**35 393**	
			Wydatki bieżące	41 995	41 995	6 602	35 393	
			Wydatki majątkowe					
Języki obce drogą do Europy			**OGÓŁEM**	**59 276**	**59 276**	**3 385**	**55 891**	
			Wydatki bieżące	59 276	59 276	3 385	55 891	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**59 276**	**59 276**	**3 385**	**55 891**	
			Wydatki bieżące	59 276	59 276	3 385	55 891	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**59 276**	**59 276**	**3 385**	**55 891**	
			Wydatki bieżące	59 276	59 276	3 385	55 891	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			**OGÓŁEM**	**114 809**	**114 809**		**114 809**	
			Wydatki bieżące	114 809	114 809		114 809	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**114 809**	**114 809**		**114 809**	
			Wydatki bieżące	114 809	114 809		114 809	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**114 809**	**114 809**		**114 809**	
			Wydatki bieżące	114 809	114 809		114 809	
			Wydatki majątkowe					
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!			**OGÓŁEM**	**5 794**	**5 794**		**5 794**	
			Wydatki bieżące	5 794	5 794		5 794	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**5 794**	**5 794**		**5 794**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	5 794	5 794		5 794	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**5 794**	**5 794**		**5 794**	
			Wydatki bieżące	5 794	5 794		5 794	
			Wydatki majątkowe					
Innowacje językowe w europejskiej szkole			**OGÓŁEM**	**500**	**500**		**500**	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**500**	**500**		**500**	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**500**	**500**		**500**	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole			**OGÓŁEM**	**65 832**	**65 832**		**65 832**	
			Wydatki bieżące	65 832	65 832		65 832	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**65 832**	**65 832**		**65 832**	
			Wydatki bieżące	65 832	65 832		65 832	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**65 832**	**65 832**		**65 832**	
			Wydatki bieżące	65 832	65 832		65 832	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły			**OGÓŁEM**	**8 622**	**8 622**		**8 622**	
			Wydatki bieżące	8 622	8 622		8 622	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 622**	**8 622**		**8 622**	
			Wydatki bieżące	8 622	8 622		8 622	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**8 622**	**8 622**		**8 622**	
			Wydatki bieżące	8 622	8 622		8 622	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**2 932 280**	**908 980**	**2 023 300**
600		**Transport i łączność**	**510 200**	**510 200**	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**510 200**	**510 200**	
		40 ławek i kosze na odpady dla Białołęki	120 000	120 000	
		Lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Zyndrama z Maszkowic i Wikingów	5 200	5 200	
		Ratujemy duże dęby! Odbetonujmy i dajmy oddech	385 000	385 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**683 300**		**683 300**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**683 300**		**683 300**
		Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP112 przy ul. Zaułek	683 300		683 300
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 738 780**	**398 780**	**1 340 000**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**20 280**	**20 280**	
		40 ławek i kosze na odpady dla Białołęki	20 280	20 280	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 500**	**7 500**	
		Posadźmy rośliny przyjazne ptakom	7 500	7 500	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**371 000**	**371 000**	
		Jaśniej i bezpieczniej na Żeraniu, Tarchominie, Nowodworach, Henrykowie i wschodniej Białołęce - wymiana oświetlenia naLED	371 000	371 000	
	90095	**Pozostała działalność**	**1 340 000**		**1 340 000**
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce	200 000		200 000
		Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielonedla Białołęki i jej mieszkańców	590 000		590 000
		Park Zaułek	550 000		550 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**603 966 478**	**86 854 502**	**690 820 980**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 044 040	26 768 203	35 812 243
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 821 754	2 185 906	13 007 660
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 206 240	5 588 072	14 794 312
EDUKACJA	387 540 502	23 814 156	411 354 658
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	120 440 645	18 593 345	139 033 990
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 195 000	4 526 015	14 721 015
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 138 513	5 188 805	17 327 318
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	614 000		614 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 149 111	190 000	43 339 111
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	816 673		816 673

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**603 966 478**	**296 196 677**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**9 044 040**	**9 044 040**
Drogi i mosty	**9 044 040**	**9 044 040**
Utrzymanie i remonty dróg	***8 425 540***	***8 425 540***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 925 540	7 925 540
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	500 000	500 000
Oświetlenie ulic	***473 500***	***473 500***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	473 500	473 500
Opracowania i analizy związane z drogami	***145 000***	***145 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**10 821 754**	**3 593 954**
Gospodarka przestrzenna	**2 914 396**	**2 914 396**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***2 914 396***	***2 914 396***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**7 185 900**	**59 400**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 872 400***	***400***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***745 300***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***2 816 200***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***690 000***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***62 000***	***59 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**354 033**	**354 033**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***600***	***600***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***353 433***	***353 433***
Pozostały zasób komunalny	**367 425**	**266 125**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***91 300***	
Remonty lokali użytkowych	***10 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***266 125***	***266 125***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 206 240**	**9 186 240**
Utrzymanie porządku i czystości	**4 251 060**	**4 251 060**
Oczyszczanie miasta	***3 140 000***	***3 140 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	2 100 000	2 100 000
Letnie oczyszczanie ulic	820 000	820 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 000	220 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***58 000***	***58 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***486 760***	***486 760***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***146 000***	***146 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***320 000***	***320 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***28 000***	***28 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***72 300***	***72 300***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 139 380**	**1 139 380**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***247 500***	***247 500***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***891 880***	***891 880***
Tereny zielone	**2 697 800**	**2 697 800**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***827 800***	***827 800***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 060 000***	***1 060 000***
Utrzymanie parków	***795 000***	***795 000***
Opracowania związane z zielenią	***15 000***	***15 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 118 000**	**1 098 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***1 073 000***	***1 073 000***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***20 000***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	***25 000***	***25 000***
EDUKACJA	**387 540 502**	**105 004 896**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**374 941 748**	**103 123 012**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***122 675 477***	***82 048 991***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 626 486	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	82 048 991	82 048 991
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***9 094 397***	***168 460***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 925 937	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	168 460	168 460
Prowadzenie szkół podstawowych	***153 104 070***	***5 323 709***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	147 780 361	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 323 709	5 323 709
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***9 596 915***	***74 076***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 522 839	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	74 076	74 076
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***8 148 341***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***22 868 616***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 600 000***	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 988 584***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 700 000***	***1 700 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 552 141***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***787 223***	***726 552***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***41 825 984***	***13 081 224***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	28 744 760	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 081 224	13 081 224
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**12 598 754**	**1 881 884**
Zarządzanie finansami oświaty	***7 244 310***	
Zarządzanie finansami oświaty	7 244 310	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***40 000***	***40 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***839 558***	***411 418***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***401 603***	
Nagrody dla nauczycieli	***222 860***	***222 860***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***65 000***	***65 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***1 748 299***	***332 000***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***866 622***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	163 330	
Stypendia socjalne	275 362	0
Dożywianie uczniów	427 930	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 170 502***	***810 606***
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 170 502	810 606
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**120 440 645**	**111 216 450**
Programy zdrowotne	**1 518 631**	**1 518 631**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 518 631***	***1 518 631***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 518 631	1 518 631
Pomoc społeczna	**7 482 140**	**135 585**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 585***
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***114 809***	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***3 861***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***6 185 441***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***405 351***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***141 200***	***128 000***
Dożywianie	***623 893***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	323 893	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**111 439 874**	**109 562 234**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 783 872***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***108 856 711***	***108 856 711***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***540 000***	***540 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***259 291***	***165 523***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 195 000**	**10 195 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**650 000**	**650 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***650 000***	***650 000***
Działalność kulturalna	**9 500 000**	**9 500 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 700 000***	***4 700 000***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 700 000	4 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 800 000***	***4 800 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 800 000	4 800 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**45 000**	**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***45 000***	***45 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**12 138 513**	**3 638 513**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**10 427 713**	**2 140 513**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***10 427 713***	***2 140 513***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 710 800**	**1 498 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***706 300***	***593 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***964 500***	***865 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***40 000***	***40 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**614 000**	**614 000**
Promocja miasta	**614 000**	**614 000**
Promocja krajowa	***504 000***	***504 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	264 000	264 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	150 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	90 000
Promocja zagraniczna	***70 000***	***70 000***
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
Współpraca regionalna	***10 000***	***10 000***
Współpraca międzynarodowa	***30 000***	***30 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**43 149 111**	**42 886 911**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**42 313 111**	**42 060 911**
Utrzymanie stanowisk pracy	***35 309 036***	***35 309 036***
Fundusz wynagrodzeń	34 947 036	34 947 036
Wydatki na rzecz pracownika	362 000	362 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***7 004 075***	***6 751 875***
Remonty bieżące w budynkach	2 357 700	2 340 000
Utrzymanie Urzędu	2 236 825	2 002 325
Obsługa informatyczna	920 000	920 000
Obsługa teletechniczna	175 000	175 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	550
Obsługa kancelaryjna	651 000	651 000
Obsługa medialna	25 400	25 400
Ochrona osób i mienia	637 600	637 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**836 000**	**826 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***790 000***	***790 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***36 000***	***36 000***
Centra Aktywności Lokalnej	***10 000***	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**816 673**	**816 673**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**814 673**	**814 673**
Różne rozliczenia	***814 673***	***814 673***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**2 000**	**2 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***2 000***	***2 000***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**86 854 502**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**26 768 203**
Drogi i mosty	***26 768 203***
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	**391 628**
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	**152 127**
Modernizacja ul. Zdziarskiej	**660 363**
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	**93 380**
Budowa ul. Siecznej	**1 815 869**
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	**234 187**
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	**36 284**
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	**965 800**
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	**565 800**
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	**472 848**
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	**50 000**
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	**487 217**
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	**125 649**
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	**5 420 737**
Budowa ul. Tajemnej	**552 000**
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	**4 154 303**
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	**60 024**
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	**288 102**
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	**16 192**
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	**172 893**
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	**130 025**
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	**1 516 984**
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**1 131 386**
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem	**65 144**
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	**43 970**
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	**183 708**
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	**906 458**
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	**54 101**
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	**875 692**
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	**32 603**
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	**947 821**
Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem	**785 633**
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	**217 482**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	**57 183**
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	**245 457**
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	**145 310**
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	**500 000**
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	**18 620**
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	**2 042 000**
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	**1 200**
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	**423**
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	**2 400**
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	**800**
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	**145 000**
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	**3 100**
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	**300**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 185 906**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 285 906***
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	**100 000**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	**124 821**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	**143 640**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	**2 751**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	**32 354**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	**160 325**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	**113 015**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	**196 000**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	**63 000**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	**196 000**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	**58 000**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1	**96 000**
Pozostały zasób komunalny	***900 000***
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	**900 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 588 072**
Tereny zielone	***4 885 127***
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	**60 451**
Budowa parku przy ul. Botewa	**3 591 577**
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	**93 099**
Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców	**590 000**
Park Zaułek	**550 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***702 945***
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**502 945**
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce	**200 000**
EDUKACJA	**23 814 156**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***23 814 156***
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	**52 971**
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	**549 159**
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	**869 170**
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	**19 226 407**
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	**2 233 149**
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek	**683 300**
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	**200 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**18 593 345**
Pomoc społeczna	***18 593 345***
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	**15 243 345**
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	**3 350 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 526 015**
Działalność kulturalna	***4 526 015***
Budowa Biblioteki na Choszczówce	**4 526 015**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 188 805**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***5 188 805***
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	**2 000 000**
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	**10 000**
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	**2 428 805**
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34	**750 000**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**190 000**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***190 000***
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	**190 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**690 820 980**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**25 928 826**	**3,8%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	8,2%
• Dochody z mienia	19 304 726	74,5%
• Pozostałe dochody	4 494 100	17,3%
2. Dochody majątkowe	**4 146 430**	**0,6%**
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	383 512	9,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 762 918	90,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**660 745 724**	**95,6%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	**690 820 980**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE	**25 928 826**	**3,8%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**2 130 000**	**8,2%**
w tym:		
Opłaty adiacenckie	**100 000**	**4,7%**

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	**30 000**	**1,4%**

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	**2 000 000**	**93,9%**

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

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*2 000 000,00*
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*1 300 000,00*
• prowadzenia robót	*440 000,00*
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*250 000,00*
• umieszczenia obiektu budowlanego	*10 000,00*

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	**19 304 726**	**74,5%**
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	**5 132 400**	**26,6%**

Założenia:
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych. *Ponadto, w prognozie uwzględniono: wzrost opłat w związku z trwającymi postępowaniami w sprawie aktualizacji opłat z tego tytułu.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*7 332 000,00*	*5 132 400*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**7 000**	**0,0%**
	100%	*70%*	
w tym:	10 000,00	7 000	
- z tytułu służebności gruntowej	*5 000,00*		
- z tytułu służebności przesyłu	*5 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**14 165 326**	**73,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 100 000,00	1 470 000	10,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
powierzchnia	*30 405,63*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	300 000,00	210 000	1,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
powierzchnia	*5 981*		
• z tytułu najmu garaży	*121 000,00*	84 700	0,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
powierzchnia	*1 415*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	16 028 000,00	11 219 600	79,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*5 828 000,00*		
powierzchnia	*750 000*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*10 200 000,00*		
powierzchnia	*201 668*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	6 400,00	4 480	0,0%
Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu	*5 400,00*		
powierzchnia	*4*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 000,00*		
powierzchnia	*2*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 680 780,00	1 176 546	8,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*880 780,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*864 800,00*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*15 980,00*		
Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu	*800 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 92604			
Pozostałe dochody		**4 494 100**	**17,3%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**164 000**	**3,6%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat	164 000	164 000	100,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		4 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	*4 000,00*		
Wpływy z różnych opłat:		160 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	*160 000,00*		
Wpływy z usług		**4 247 800**	**94,5%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		2 149 800	50,6%
• Pozostałe		2 098 000	49,4%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym*	*21 000,00*		
Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu *- wpływy z usług rekreacyjnych*	*2 077 000,00*		
Pozostałe odsetki		**51 000**	**1,1%**
Wpływy z różnych dochodów		**31 300**	**0,7%**
w tym:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*28 000,00*	28 000	
Wpływy z różnych dochodów:	*3 300,00*	3 300	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*2 800,00*		
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	*500,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**4 146 430**	**0,6%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**383 512**	**9,2%**
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		383 512	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**383 512**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*547 874,00*	383 512	
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*487 874,00*	341 512	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	*50 000,00*	35 000	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*10 000,00*	7 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**3 762 918**	**90,8%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**3 762 918**	**100,0%**
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:		3 762 918	
• Budowa ulic projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L wraz z wykupem gruntów	*945 121,00*		
• Budowa ul. Innej	*902 750,00*		
• Rozbudowa ul.Dziatwy	*785 633,00*		
• Rozbudowa ul. Tajemnej	*245 457,00*		
• Budowa ul. Łopianowej	*217 082,00*		
• Nabycie gruntów pod ul. Książkową	*172 893,00*		
• Rozbudowa ul.Ostródzkiej	*57 183,00*		
• Rozbudowa ul Aluzjnej	*54 101,00*		
• Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej	*43 470,00*		
• Rozbudowa ul Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka	*32 603,00*		
• Rozbudowa ul Pałuków	*18 620,00*		
• Nabycie gruntów pod w ul. Podwójnej	*288 005,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**660 745 724**	**95,6%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**30 075 256**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**603 966 478**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**10 387 018**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**601 892 899**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**19 688 238**	**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**	**2 073 579**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**660 745 724**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**86 854 502**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**113 381 556**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**121 014 381**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**1 052 224**			
2.3.1	Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	15 831			
2.3.2	Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	28 166			
2.3.3	Innowacje językowe w europejskiej szkole	38 118			
2.3.4	Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	23 168			
2.3.5	Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	71 363			
2.3.6	Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	16 765			
2.3.7	Wyrównujemy szanse na lepszy start	141 448			
2.3.8	Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	161 065			
2.3.9	Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	169 675			
2.3.10	Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy	173 280			
2.3.11	Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	10 365			
2.3.12	Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	54 102			
2.3.13	Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	61 481			
2.3.14	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	14 381			
2.3.15	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	16 097			
2.3.16	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	21 354			
2.3.17	Języki obce drogą do Europy	35 565			

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	152 876 836			
2.5	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	2 279 811			
2.6	Środki wyrównawcze	270 140 916			
3	SUMA WPŁYWÓW	690 820 980	3	SUMA WYDATKÓW	690 820 980

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**9 044 040**
Drogi i mosty - program 2		**9 044 040**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**8 425 540**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**7 925 540**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*1 262 322*	
- długość ogółem (km)	*191*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*61*	
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	*65 514*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*7 551 500*
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	20 000	4 650 000
- bitumicznych (m²)	*16 000*	*4 000 000*
- tłuczniowych (m²)	*4 000*	*650 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 000	1 028 800
malowanie oznakowania poziomego (m²)	3 500	300 000
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych z pospółki, żwiru, kruszywa łamanego		270 000
zakup, montaż oznakowania pionowego		150 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000
utrzymanie urządzeń odwadniających drogi gminne		130 000
kosztorysy, przedmiary i projekty techniczne do przetargów na remonty dróg		105 000
remonty, regulacja i odtworzenia poboczy dróg (mb)	2 000	100 000
konserwacja progów zwalniających		100 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		66 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi: zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe		50 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych		35 000
przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty i przepusty)		16 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		6 500
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		4 000
projekty budżetu obywatelskiego		390 200
Dysponent 2: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*		*315 000*
Kalkulacja:		
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		310 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		3 000
operaty szacunkowe		2 000
Dysponent 3: *Wydział Ochrony Środowiska*		*59 040*
Kalkulacja:		
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		59 040
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)		
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		**500 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*170 749*	
- długość ogółem (km)	*36*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*4*	
Dysponent : *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 000	450 000
- bitumicznych (m²)	*600*	*300 000*
- tłuczniowych (m²)	*2 400*	*150 000*
profilowanie dróg żwirowych oraz uzupełnienie kruszywem (m²)	30 000	50 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**473 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**473 500**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
Dysponent : *Wydział Infrastruktury*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*	
Kalkulacja:	
remonty latarni elektrycznych	100 000
wynajem słupów	1 500
opłaty za energię elektryczną	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	371 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *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*	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**145 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent : *Wydział Infrastruktury*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*	
Kalkulacja:	
projekty zmian organizacji ruchu	90 000
operaty wodnoprawne	40 000
analizy i opinie komunikacyjne	15 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**10 821 754**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**2 914 396**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**2 914 396**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 71004		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:		2 874 396
- wypłacane na rzecz osób fizycznych		*2 574 396*
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		*300 000*
koszty sądowe		20 000
wyceny gruntów		20 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**7 185 900**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**2 872 400**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	658	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*554*	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*24*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*80*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	231 548	
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 872 000*
Kalkulacja:		
zakup energii		1 400 000
zakup usług pozostałych		805 000
- odprowadzanie ścieków		*658 000*
- sprzątanie		*90 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*30 000*
- kontrola stanu budynków		*15 000*
- dezynsekcja, deratyzacja		*7 000*
- utrzymanie hydroforni		*5 000*
opłaty za gospodarowanie odpadami		610 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)		15 000
zakup materiałów		15 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*15 000*
koszty postępowania sądowego		10 000
dozór techniczny		10 000
kary i odszkodowania		7 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*400*
Kalkulacja:		
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych		400
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**745 300**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	17	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	340	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		291 300
- remont 9 szt. pustostanów		*150 000*
konserwacje		350 000
awarie		80 000
nadzór budowlany		24 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**2 816 200**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 816 200*
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17,00	
wynagrodzenia i pochodne		2 249 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 580 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*120 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		220 000
- pochodne od wynagrodzeń		329 000
inne wydatki:		567 200
zakup energii		115 000
zakup usług pozostałych		114 800
zakup usług remontowych		112 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych		70 000
wyjazdy służbowe krajowe		61 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 500
zakup materiałów i wyposażenia		20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000
szkolenia pracowników		15 000
podatek od towarów i usług (VAT)		10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
zakup usług zdrowotnych		1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700
różne opłaty i składki		100
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**690 000**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81	
w tym liczba mieszkań	*80*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
opłaty za media		250 000
zaliczka remontowa		145 000
zaliczka eksploatacyjna		135 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		80 000
odprowadzanie ścieków		80 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**62 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*59 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		40 000
- na rzecz osób fizycznych		20 000
- na rzecz osób prawnych		20 000
odsetki		10 000
koszty postępowania sądowego		9 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*3 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
kaucje i wkłady mieszkaniowe		3 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**354 033**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**600**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
korekty aktów notarialnych		600
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**353 433**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*		*283 433*
Kalkulacja:		
opracowania geodezyjne		107 500
koszty postępowań sądowych		97 433
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		45 500
koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych w przeszłości, a obecnie stanowiących własność m.st. Warszawy		30 000
opłaty notarialne		2 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 000
Dysponent 2: *Wydział Prawny*		*70 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		60 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego		5 000
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi		5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**367 425**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**91 300**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	4	
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		70 000
odprowadzanie ścieków		15 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		6 300
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**10 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja: konserwacje instalacji: sanitarnej i elektrycznej		10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**266 125**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*		*256 125*
Kalkulacja:		
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa		67 068
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		50 000
podatek od nieruchomości		44 000
koszty postępowań sądowych		41 000
opracowania geodezyjne		31 000
wycena gruntu dla potrzeb ustanowienia służebności		15 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej		5 000
opłaty notarialne		1 500
podatek leśny		1 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej		557
Dysponent 2: *Wydział Prawny*		*10 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu		5 000
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu		5 000
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**9 206 240**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**4 251 060**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**3 140 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**2 100 000**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*184,73*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
mechaniczne posypywanie solą		900 000
odśnieżanie chodników		800 000
pozimowe oczyszczanie ulic i chodników		180 000
płużenie		170 000
mechaniczne posypywanie piaskiem		50 000
Letnie oczyszczanie ulic		**820 000**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*175,44*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		410 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		410 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		**220 000**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*100,00*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		220 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**58 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
interwencyjne usuwanie plam olejowych		38 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		20 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**486 760**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*1*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		450 000
uzupełnianie dystrybutorów worków biodegradowalnych na psie odchody		15 480
zakup koszy na śmieci		1 000
projekty budżetu obywatelskiego		20 280
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4. 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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**146 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba szaletów (szt.)	*3*	
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*21*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		67 000
koszty eksploatacji szaletów		65 000
remonty szaletów		12 000
zakup wyposażenia szaletów		2 000
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**320 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90026		
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		320 000
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**28 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007		
Kalkulacja:		
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		20 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		3 000
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**72 300**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*200*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		70 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*420*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*165,00*	
- kastracja -	*90,00*	
- odrobaczenie -	*22,50*	
- odpchlenie -	*22,50*	
- znakowanie -	*10,00*	
- szczepienia -	*60,00*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*50,00*	
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		1 300
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	*433,34*	
karma dla wolno żyjących zwierząt		1 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*20,00*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)		
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**1 139 380**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**247 500**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*217 500*
liczba studni oligoceńskich	*2*	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*1*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*3*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba stacji uzdatniania wody	*3*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*217 500*
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		125 000
zużycie energii		50 000
badanie wody		20 000
opłata za ścieki i przeglądy techniczne		12 000
monitoring sygnałów alarmowych		8 000
opłaty za pobór wody		2 500
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*30 000*
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*2*	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*9,5*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*23*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*30 000*
Kalkulacja:		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		22 500
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		7 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**891 880**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*45,27*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*891 880*
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego		781 000
projekt pn. "Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących na skarpach oraz pasach przybrzeżnych Rowu Brzezińskiego".		110 000
opłata za biegnący w pasie drogi Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim		880
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**2 697 800**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**827 800**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*52,00*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew i wycinka)		400 000
sprzątanie		190 000
nasadzenia drzew i krzewów		160 000
koszenie trawy		50 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		20 000
odszkodowania za uszkodzenie mienia spowodowane przez drzewa		300
projekty budżetu obywatelskiego		7 500
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 060 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*45,00*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)		375 000
sprzątanie		300 000
nasadzenia drzew i krzewów		105 000
koszenie trawy		100 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		20 000
zakup obiektów małej architektury		20 000
utrzymanie obiektów małej architektury		20 000
projekty budżetu obywatelskiego		120 000
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**795 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.) *powierzchnia parków (ha)*	*6* *14,00*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92595*		
Kalkulacja: utrzymanie zieleni (sadzenie materiału roślinnego, odchwaszczanie, koszenie trawy) sprzątanie energia elektryczna i woda do obiektów parkowych prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		300 000 200 000 120 000 110 000 65 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**15 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90004, 92595*		
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		14 000 1 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**1 118 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**1 073 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*26* *19*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych* *- monitoring, zamykanie obiektów* *- energia elektryczna* *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* *- utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie i renowacja trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)* *- okresowe przeglądy placów zabaw* *- naprawa ogrodzeń placów zabaw* *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i wyposażenia* *- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw* *- opłaty za dzierżawę, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej* *- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych* *- usuwanie awarii oświetlenia*		1 073 000 *330 000* *280 000* *120 000* *70 000* *53 000* *50 000* *50 000* *40 000* *30 000* *30 000* *10 000* *10 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**20 000**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.) *w tym:* *- liczba targowisk całorocznych (szt.)*	*1* *1*	
powierzchnia targowisk ogółem (m²) *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)*	3 372 *3 372*	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja: odprowadzanie ścieków zakup energii		12 000 8 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**25 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
opieka nad pasieką	25 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**387 540 502**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**374 941 748**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**122 675 477**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**40 626 486**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	2 528	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	303,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	284,0	
wynagrodzenia i pochodne		31 976 047
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 472 370*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*14 158 108*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*928 775*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 324 049*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 092 745*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 701 408
Zakup energii		2 368 954
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 364 710
Zakup usług pozostałych		926 110
Zakup materiałów i wyposażenia		702 082
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		106 737
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 848
Zakup środków dydaktycznych i książek		97 550
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 276
Zakup usług zdrowotnych		53 840
Szkolenia pracowników		49 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 494
Wyjazdy służbowe krajowe		44 900
Różne opłaty i składki		11 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 650
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 350
Podatek od towarów i usług (VAT)		830
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**82 048 991**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	96	
- liczba uczniów	6 433	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**9 094 397**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**8 925 937**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	15	
- liczba uczniów	845	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,5	
wynagrodzenia i pochodne		7 911 824
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 536 947*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 525 716*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*131 573*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*445 648*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 271 940*
Zakup energii		355 851
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		343 587
Zakup usług pozostałych		125 036
Zakup materiałów i wyposażenia		60 228
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 586
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 763
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 920
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 602

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług zdrowotnych		11 650	
Szkolenia pracowników		5 470	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 420	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**168 460**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	12		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**153 104 070**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**147 780 361**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	15 096		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 584,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	445,1		
wynagrodzenia i pochodne		132 236 075	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*17 566 158*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*84 616 040*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 500 676*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*7 479 124*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*27 880*	
- pochodne od wynagrodzeń		*21 046 197*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 819 504	
Zakup energii		4 781 543	
Zakup usług pozostałych		1 896 117	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 729 447	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 003 884	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		437 440	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		269 979	
Zakup usług zdrowotnych		134 940	
Zakup środków dydaktycznych i książek		133 980	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		113 057	
Szkolenia pracowników		64 340	
Wyjazdy służbowe krajowe		62 180	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 645	
Różne opłaty i składki		29 400	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 300	
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 830	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**5 323 709**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	909		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**9 596 915**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**9 522 839**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 057		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,5		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wynagrodzenia i pochodne		8 092 619	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*904 732*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*5 375 672*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*75 471*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*458 815*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 277 929*	
Zakup energii		489 902	
Zakup usług pozostałych		400 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		284 293	
Zakup materiałów i wyposażenia		186 718	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 407	
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 200	
Zakup usług zdrowotnych		9 000	
Szkolenia pracowników		8 400	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
Różne opłaty i składki		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**74 076**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	86		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**8 148 341**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne		6 552 002	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*733 546*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 335 148*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*55 705*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*374 201*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 053 402*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		768 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		230 626	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		159 575	
Zakup usług pozostałych		155 000	
Zakup energii		121 486	
Zakup materiałów i wyposażenia		98 197	
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 359	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 196	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 800	
Szkolenia pracowników		3 600	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**22 868 616**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	265,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,3		
wynagrodzenia i pochodne		19 834 585	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 378 890*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*14 003 824*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*116 421*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 169 984*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- pochodne od wynagrodzeń		*3 165 466*
Zakup energii		980 008
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		909 664
Zakup usług pozostałych		393 864
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		340 743
Zakup materiałów i wyposażenia		205 840
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 135
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 136
Zakup środków dydaktycznych i książek		34 250
Zakup usług zdrowotnych		25 730
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 931
Szkolenia pracowników		13 730
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**1 600 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		809 563
remonty w przedszkolach		482 080
remonty w świetlicach szkolnych		128 137
remonty w liceach ogólnokształcących		56 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		51 565
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		44 305
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		15 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		13 350
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**1 988 584**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 700 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	200	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022		
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**1 552 141**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Klasyfikacja: rozdział: 80148		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	28,3	
wynagrodzenia i pochodne		1 360 820
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 062 531*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*87 012*
- pochodne od wynagrodzeń		*211 277*
Zakup energii		79 154
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 735
Zakup usług pozostałych		39 329
Zakup materiałów i wyposażenia		14 228
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 610
Zakup usług zdrowotnych		3 370
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 505
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 230
Szkolenia pracowników		1 160
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**787 223**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85404		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		60 671
Kalkulacja:		
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	7	
wynagrodzenia i pochodne		60 671
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*47 850*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*2 984*
- pochodne od wynagrodzeń		*9 837*
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		726 552
Kalkulacja:		
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	156	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		726 552
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**41 825 984**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**28 744 760**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149		4 557 278
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		4 313 233
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*199 506*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 100 956*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*20 913*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*282 682*
- pochodne od wynagrodzeń		*709 176*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		194 445
Zakup materiałów i wyposażenia		25 300
Zakup środków dydaktycznych i książek		24 300
Klasyfikacja: rozdział: 80150		24 097 118
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		23 061 152
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*119 077*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*17 833 082*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*11 037*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 358 611*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 739 345*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		972 466
Zakup materiałów i wyposażenia		32 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 500
Klasyfikacja: rozdział: 80152		90 364
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		86 063
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*69 950*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 712*
- pochodne od wynagrodzeń		*14 401*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 301
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**13 081 224**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**12 598 754**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**7 244 310**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	42,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 831 258	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 383 668*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*329 258*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*200 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*918 332*	
Zakup usług pozostałych		597 166	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		382 093	
Zakup materiałów i wyposażenia		248 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 829	
Zakup energii		59 569	
Szkolenia pracowników		20 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 173	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 022	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 800	
Zakup usług zdrowotnych		4 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**40 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		35 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*35 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**839 558**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		428 140	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		411 418	
Kalkulacja:			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**401 603**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			399 887
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	244		
Klasyfikacja: rozdział: 85495			1 716
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**222 860**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**65 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	 25 000 20 000 20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**1 748 299**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 416 299	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 915 879 *756 048* *159 831*	
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	397 220 95 700 7 500	
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	332 000	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 302 000 *300 000* *2 000*	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**866 622**
Stypendia za wyniki w nauce	**163 330**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	 163 330	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Stypendia socjalne	**275 362**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 270 362 5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dożywianie uczniów	**427 930**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	352 930	
Inne formy pomocy dla uczniów	75 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**1 170 502**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 170 502**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	359 896	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole"	65 832	
- "Języki obce drogą do Europy"	59 276	
- "Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy"	44 880	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy "	35 000	
- "Wyrównujemy szanse na lepszy start"	19 100	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 114"	18 817	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"	14 784	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"	13 441	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"	13 441	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"	13 441	
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"	12 097	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"	12 097	
- "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"	8 622	
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"	8 064	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	7 710	
- "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430"	7 000	
- "Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!"	5 794	
- "Innowacje językowe w europejskiej szkole"	500	
Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej	810 606	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci"	197 310	
- "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430"	180 092	
- "Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy"	153 496	
- "Wyrównujemy szanse na lepszy start"	143 653	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"	53 251	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"	45 838	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"	36 966	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**120 440 645**
Programy zdrowotne - program 1		**1 518 631**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 518 631**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 518 631**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików	1 405 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych (liczba programów - 6, liczba uczestników - 1.000 osób)	17 631	
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	
koszty postępowania sądowego	6 000	
opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	6 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**7 482 140**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 585**
Cel: 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		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*		
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3		**114 809**
Cel: realizacja projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*114 809*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	114 809	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**3 861**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
zadania zlecone		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85231		
Kalkulacja:		
zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności; zakup odzieży i obuwia) - średnia wartość zasiłku - 965,25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 861	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**6 185 441**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 600	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 200	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85219	*6 143 446*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	56,00		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	27,00		
wynagrodzenia i pochodne		5 515 178	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 321 369*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*350 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*834 309*	
inne wydatki:		628 268	
zakup usług pozostałych		259 523	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 073	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		62 400	
zakup energii		53 800	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 500	
zakup materiałów i wyposażenia		31 700	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 990	
wyjazdy służbowe krajowe		15 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 320	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000	
zakup usług remontowych		10 250	
zakup usług zdrowotnych		7 000	
szkolenia pracowników		5 000	
różne opłaty i składki		3 300	
świadczenia społeczne		412	
W ramach ww. środków kwotę 448 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*41 995*	
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Profesjonalni w działaniu"		41 995	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**405 351**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne		385 250	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		293 100	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000	
- pochodne od wynagrodzeń		66 150	
inne wydatki:		20 101	
wyjazdy służbowe krajowe		11 000	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	
zakup usług zdrowotnych		900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**141 200**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*13 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (60 osób)		13 200	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*128 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*10 000*	
Kalkulacja:			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych, prowadzenie grup wsparcia)		10 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*118 000*	
Kalkulacja:			
organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		68 000	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób		50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249)			
Dożywianie - zadanie 11			**623 893**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**323 893**	
Cel: 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 (%)	54,90		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*323 893*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 170 8 41	55 760	
żywienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 50 8 50	20 000	
zasiłki celowe na zakup żywności		248 133	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**300 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 50 8 41	16 400	
zasiłki celowe na zakup żywności		283 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**111 439 874**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 783 872**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 783 872*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*796 440*	
Kalkulacja: zasiłki celowe: *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 160,90 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 340 osób* *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 570 osób* *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 134,62 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 300 osób* *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: środki czystości i higieniczne, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 49,94 zł, liczba świadczeń - 1.560, liczba świadczeniobiorców - 630 osób* *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 420 osób* *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 857,14 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 116,28 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 60 osób* *- koszty utrzymania budynku lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku 83,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczna świadczeniobiorców - 60 osób* *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 153,85 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba*		699 304 *160 900* 150 000 *140 000* *77 904* *80 000* *60 000* *10 000* *10 000* *4 000* *4 000* *2 000* *500*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 416,36 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 31 osób		41 636	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.468,75 zł, liczba świadczeń - 16		55 500	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*987 432*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 520,52 zł, liczba świadczeń - 1.897, liczba świadczeniobiorców - 180 osób		987 432
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)*		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**108 856 711**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		*108 856 711*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*90 989 408*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 181.980, liczba świadczeniobiorców - 39.352 osoby		90 989 408
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*17 867 303*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze: *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119 zł, liczba świadczeń - 2.830, liczba świadczeniobiorców - 330 osób* *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,54 zł, liczba świadczeń - 17.140, liczba świadczeniobiorców - 1.890 osób* *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 607,35 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 8 osób*		9 750 599 *5 996 770* *3 694 309* *59 520*
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 891,54 zł, liczba świadczeń - 2.176, liczba świadczeniobiorców - 350 osób		1 940 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,05 zł, liczba świadczeń - 16.268, liczba świadczeniobiorców - 950 osób		1 806 619
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,48 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 120 osób* *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,83 zł, liczba świadczeń - 2.665, liczba świadczeniobiorców - 190 osób* *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,11 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 90 osób* *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 52,78 zł, liczba świadczeń - 1.762, liczba świadczeniobiorców - 930 osób* *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,74 zł, liczba świadczeń - 765, liczba świadczeniobiorców - 110 osób* *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 797,95 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 96 osób* *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,91 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 45 osób* *- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,61 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 14 osób*		1 023 085 *276 000* *239 400* *200 030* *93 000* *83 186* *76 603* *45 000* *9 866*
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 583,03 zł, liczba świadczeń - 2.487, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby		1 450 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,81 zł, liczba świadczeń - 2.836, liczba świadczeniobiorców - 255 osób		1 287 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 522 osoby		522 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		88 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**540 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	420 *390* 380	
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85215*		
Kalkulacja: mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 241,55 zł, liczba świadczeń - 828, liczba świadczeniobiorców - 314 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 326,63 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 214 osób mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 344,83 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 156 osób najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 344,83 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 114 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 428,57 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		200 000 130 000 100 000 60 000 30 000
koszty egzekucji komorniczej kary za niepowiadomienie organu o zaległościach w opłacie czynszu		20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**259 291**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:	179 439	
Dysponent : *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*13 916*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85195*	*13 916*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	13 224 692	
Dysponent : *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	*165 523*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85513*	*165 523*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	165 523	
zadania własne:	79 852	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*79 852*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85213*	*79 852*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	79 852	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**10 195 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**650 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**650 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: *Wydział Kultury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92105*			
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	40		
- otwartych	*40*		
- z tego plenerowych	*10*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		350 000	
- uroczystości patriotyczne; koncerty; festyny i pikniki rodzinne, w tym: "Dni Białołęki"; "XIII Białołęckie Lato Filmowe"; Teatrzyki dla dzieci; Festiwal Klockologiczny; spotkania z Youtuberami			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		300 000	
- imprezy integracyjno - edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców Dzielnicy			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3			**9 500 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**4 700 000**
Białołęcki Ośrodek Kultury		**4 700 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: *Wydział Kultury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 700 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	59		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr Młodych, Teatr odNOWA, Teatr wyobraźni, Teatr 56m2, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio - językowe: angielski dla dzieci, angielski dla seniorów, japoński, japoński online, hiszpański dla seniorów - plastyczne: Laboratorium sztuki, Paleta wyobraźni, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, Mała Akademia Sztuki - muzyczne: Pianino Kozakiewicz, Pianino Przybyciński - wokalne: Studio Piosenki Kocińska, Studio Piosenki Domańska, Grupa wokalna La Banda - taneczne: Balet, Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Zabawy z tańcem, Salsa solo, Hip Hop, West End Musical Group - ogólnorozwojowe dla dzieci: Gordonki, Świat emocji, Szachy, Logoprzygoda online, Surwiwal, Modelarstwo, Warsztat MONTESSORI, ArteFAKTY, Akrobatyka - ogólnorozwojowe dla dorosłych: Medytacja w ruchu, Rozwój osobisty, Gimnastyka dla seniorów, Warsztat w dobrym stylu dla seniorów - nowe technologie: Warsztat animacji filmowej, Warsztat korzystania z Internetu dla seniorów			
liczba uczestników zajęć w tym:	885		
- dzieci	*800*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Najważniejsze imprezy: *Konkursy, przeglądy wokalne i recytatorskie* *Występy impresaryjne (m.in. koncerty w ramach Białołęckich Wieczorów Jazzowych, koncerty muzyki popularnej, spektakle teatralne, stand up/kabarety)* *Spektakle w ramach Białołęckiego Zagłębia Teatralnego* *Projekcje filmowe w Kinie na boku i Kinie Głębocka 66 (m.in. Kinoporanki dla dzieci, pokazy organizowane dla grup szkolnych)* *Imprezy okolicznościowe (m.in. Kulturaki, Białołęka Kulturalna)* *Imprezy współorganizowane (m.in. konferencje, warsztaty)* *Wystawy plastyczne i okolicznościowe* *Zima i Lato w mieście* *Animacje kulturalne (m.in. "Wychodzę z rodzicami", "3 pokoje z kuchnią")* *Kino plenerowe*			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	900		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**4 800 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		**4 800 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: *Wydział Kultury*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 800 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	10	
- dla dorosłych	6	
- dla dzieci	2	
- liczba czytelni w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
Multicentrum	1	
liczba spotkań z pisarzami	10	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	50 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	19	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 800	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 100	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 000	
inne: zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia literacko-plastyczne, koła zainteresowań, warsztaty rękodzieła, wieczorki poetyckie, konkursy, zajęcia muzyczne, spotkania teatralne, Białołęcki Klub Książki, Poranki z książką dla Seniorów, kursy językowe		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)*		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**45 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		45 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**12 138 513**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**10 427 713**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**10 427 713**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: *Wydział Inwestycji*		*2 140 513*
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych łącznie z budynkami technicznymi		2 140 513
- remont sufitu w hali sportowej		*1 140 513*
- remont boisk z trybunami		*1 000 000*
Dysponent 2: *Białołęcki Ośrodek Sportu*		*8 287 200*
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*		
Kalkulacja:		
obiekty stanowiące bazę:		
- Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)		
- Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)		
- obiekt "Syrenka"		
- obiekt "Orlik"		
średnie zatrudnienie (etaty)	66,83	
wynagrodzenia i pochodne		5 433 500
- wynagrodzenia osobowe		*4 126 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*330 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*118 500*
- pochodne od wynagrodzeń		*859 000*
inne wydatki:		2 853 700
zakup usług pozostałych		1 143 324
zakup energii		783 051
zakup usług remontowych		379 471
zakup materiałów i wyposażenia		211 332
podatek od towarów i usług (VAT)		118 360
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 000
wyjazdy służbowe krajowe		30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 284
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 378
zakup usług zdrowotnych		11 000
szkolenia pracowników		6 000
różne opłaty i składki		500
opłaty na rzecz budżetu państwa		500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 710 800**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**706 300**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: *Białołęcki Ośrodek Sportu*		*113 300*
Klasyfikacja: *rozdział 92604*		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		6 300
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 300*
inne wydatki:		107 000
zakup usług pozostałych		80 000
nagrody konkursowe		14 000
zakup materiałów i wyposażenia		10 000
honoraria		3 000
przykładowe imprezy: "Gala Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki", "Finał WOŚP na Białołęce", "Turniej Piłki Nożnej OPEN dla Dorosłych", "Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Przedszkolaków", "Otwarcie Lodowiska"		
Dysponent 2: *Wydział Sportu i Rekreacji*		*593 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
organizacja imprez: "Białołęcki Bieg Mam"; Turniej Piłkarski o puchar Burmistrza "Białołęka Cup"; "Organizacja treningu sportowego „Szyjemy sport na miarę"; "Białołęka Pożyteczna"; "Bieg przez Most"; "Bieg Niepodległości"; "Baw się z nami"; "Białołęcki Bieg Wolności", "Olimpiada Sportowa w Choszczówce"		393 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez, w tym m.in.: Białołęcki turniej judo, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białołęka Wrestling Cup pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka, Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, Białołęka Cup - Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin,		150 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Otwarte Mistrzostwa Białołęki Dzieci w Szachach, Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki, Otwarte Mistrzostwa Białołęki Karate Shinkyokushin	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**964 500**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu	*99 500*
Klasyfikacja: rozdział 92604	
Kalkulacja:	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	55 300
"Senior starszy, sprawniejszy"	*32 100*
"Aktywnie po pracy - Rowerem przez Białołękę i jej okolice"	*12 100*
"ZUMBA FITNESS - Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"	*11 100*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	44 200
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*865 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację obozów sportowych, zgrupowań szkoleniowych, wyjazdowych form współzawodnictwa sportowego oraz cyklicznych rozgrywek sportowych (m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży)	465 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	265 000
"Od zabawy do sportu"	*173 700*
"Sportowa szkoła"	*91 300*
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	80 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	55 000
Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	*55 000*
Podstawa prawna:	
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**40 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację: Turnieju ligowego koszykówki na wózkach, Zajęć sportowych oraz imprezy specjalnej dla osób z niepełnosprawnościami z Dzielnicy Białołęka, Bezpłatnych zajęć piłkarskich Barca Academy dla dzieci niepełnosprawnych	25 000
Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych	10 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
Podstawa prawna:	
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**614 000**
Promocja miasta - program 1		**614 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**504 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**264 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: *Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*		
Kalkulacja: promocja Dzielnicy podczas: Dni Białołęki, obchodów Powstania Warszawskiego na Białołęce, Dnia Węgierskiego na Białołęce, Biegu wolności, imprezy Krok po kroczku … idą święta	264 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**150 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: *Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*		
Kalkulacja: gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Czas Białołęki) pozostałe wydawnictwa (Mapa Dzielnicy)	140 000 10 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**90 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: *Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*		
Kalkulacja: publikacje reklamowe w mediach wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	45 000 45 000	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**70 000**
Wymiana młodzieży	**70 000**	
Cel: zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*		
Kalkulacja: kraje współpracujące: Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberga w Berlinie		
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białołęka, Węgier i Niemiec w Polsce w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Tétény oraz pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	70 000	
Podstawa prawna: *1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.* *2. Porozumienie o współpracy pomiędzy XXII Dzielnicą Budapesztu-Budafok - Tétény, a Miastem Stołecznym Warszawa zawarte w dniu 18 października 2019 r.*		
Współpraca regionalna - zadanie 4		**10 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: *Wydział Kadr*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: wyjazdy służbowe	10 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**30 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: kraje współpracujące: Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberga w Berlinie		
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja z Węgier - udział w "Dniu Węgierskim" na Białołęce, delegacja z Niemiec - udział w "Dniach Białołęki") wyjazdy delegacji polskiej do Berlina i do Budapesztu	20 000 10 000	
Podstawa prawna: *1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.* *2. Porozumienie o współpracy pomiędzy XXII Dzielnicą Budapesztu-Budafok - Tétény, a Miastem Stołecznym Warszawa zawarte w dniu 18 października 2019 r.*		

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**43 149 111**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**42 313 111**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**35 309 036**
Fundusz wynagrodzeń		**34 947 036**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	316		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne		34 143 604	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*34 143 604*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		34 143 604	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*26 707 607*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 017 750*	
- pochodne od wynagrodzeń		*5 418 247*	
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		*29 826*	
-„Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366”		4 671	
-„Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”		4 668	
-„Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231”		2 656	
-„Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314”		2 537	
-„Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342”		2 352	
-„Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344”		2 301	
-„Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112”		2 284	
-„Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci”		2 260	
-„Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368”		2 202	
-„Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430”		1 665	
-„Wyrównujemy szanse na lepszy start”		1 129	
-„Zwyczajni, niezwyczajni- działamy, wiedzę zdobywamy”		1 101	
zadania zlecone		803 432	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*288 075*	
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne		288 075	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*199 032*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*36 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*53 043*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*515 357*	
Kalkulacja: 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		515 357	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*388 114*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*48 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*79 243*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)			
6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
Wydatki na rzecz pracownika		**362 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*362 000*	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*166 500*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe i dofinansowanie biletu imiennego		145 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 500	
Dysponent 2: Wydział Kadr		*195 500*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		90 000	
zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych ponoszonych przez pracowników		65 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		40 500	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**7 004 075**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Remonty bieżące w budynkach	**2 357 700**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Dysponent 1: *Wydział Inwestycji*	*1 500 000*
Kalkulacja:	
zakres prac remontowych (remont klatki schodowej, korytarzy i pomieszczeń biurowych)	1 500 000
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*840 000*
Kalkulacja:	
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych)	700 000
zakup materiałów do remontów	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
Dysponent 3: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*17 700*
Kalkulacja:	
zakres prac remontowych (konserwacje: instalacji elektrycznej i sanitarnej, windy)	17 700
Utrzymanie Urzędu	**2 236 825**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*2 236 825*
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*1 811 365*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic, ozonowanie budynku)	590 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	536 365
zakup energii	400 000
podatek od towarów i usług (VAT)	94 000
opłaty czynszowe	85 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, konserwacja dźwigu osobowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	67 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
ekspertyzy	5 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000
różne opłaty i składki (m.in. wypisy z aktów notarialnych)	1 000
Dysponent 2: *Wydział Kadr*	*188 960*
Kalkulacja:	
prace biurowe	179 960
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	9 000
Dysponent 3: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	*2 000*
Kalkulacja:	
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000
Dysponent 4: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*234 500*
Kalkulacja:	
zakup energii	150 000
utrzymanie porządku i czystości	57 000
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	20 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 500
Obsługa informatyczna	**920 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: *Wydział Informatyki*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*920 000*
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia drukujące, urządzenia sieciowe, materiały eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, oprogramowanie użytkowe - licencje)	687 000
remonty i konserwacje sprzętu (sprzęt komputerowy)	105 000
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego i systemu wydruku)	78 000
podatek od towarów i usług (VAT)	42 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
Obsługa teletechniczna	**175 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: *Wydział Informatyki*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych	123 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	14 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
remonty i konserwacje sprzętu (telefony: IP i komórkowe)	2 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		**550**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe, odbitki wieloformatowe map dla celów przetargowych		500
podatek od towarów i usług (VAT)		50
Obsługa kancelaryjna		**651 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
usługi pocztowe		650 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
Obsługa medialna		**25 400**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*15 400*
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe		15 000
podatek od towarów i usług (VAT)		400
Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		*10 000*
Kalkulacja:		
prowadzenie strony internetowej		10 000
Ochrona osób i mienia		**637 600**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ochrona budynku Urzędu		545 000
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.		50 000
podatek od towarów i usług (VAT)		32 000
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń		10 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych		500
ekspertyzy		100
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**836 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**790 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	25	
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*730 000*
Kalkulacja:		
diety Radnych		708 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka (m.in. koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy)		12 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wizytówki dla radnych, usługi cateringowe)		8 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów		1 500
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*60 000*
Kalkulacja:		
transmisja online z obrad Rady Dzielnicy		60 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**36 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
współpraca z mediami		15 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych		15 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		6 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**10 000**
Cel: integracja społeczna mieszkańców	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*10 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja:	
zakup energii	7 000
zakup usług pozostałych	1 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**816 673**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**814 673**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**814 673**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*812 673*	
Dysponent 1: Wydział Budżetowo Księgowy	*811 673*	
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	 777 673 34 000	
Dysponent 2: Wydział Kadr	*1 000*	
Kalkulacja: odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych	 1 000	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	*2 000*	
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		
Kalkulacja: korekta składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych	 2 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**2 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**2 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: koszty postępowania komorniczego	 2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	250
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	6,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	500
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,9
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 167
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	11,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	78
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	34 187
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	84
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	466
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	165 659
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	74
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	884
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	103
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	185
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	11 368
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	175
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	4 674
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 200
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	25
średni koszt interwencji	zł	2 320
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6
liczba opróżnień	szt.	75 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	6 083
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	800
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	26 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 600
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	350
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	72 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	74 323
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 250
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 327
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 250
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 963
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 732
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	45
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	23 844
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	1 667
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 353
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 505
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 119
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 038
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 386
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 856
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 095
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	861
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	8 148 341
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 007
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 345 213
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	7 031
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	417
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 766
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	100
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	631
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 459
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 830
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	7
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	156
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 553 327
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	335
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 639
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	344

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	467
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 550
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 620
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	1
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	750
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 760
kwota stypendium na ucznia	zł	93
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	625
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	110
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	205
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	261
średni koszt posiłku	zł	9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	19
średni koszt programu	zł	55 738
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 931
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 800
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	104
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 209
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	596
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	900
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 060
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	220
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	248
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	50
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	284
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 029
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	29,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	989
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	127
średnia wartość ubezpieczenia	zł	120
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	17
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 250
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białołęcki Ośrodek Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 820
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	83,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	18 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	267
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 606 928
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	34
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 774
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 536
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	52 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	150 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
Cel:		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	316,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	285
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 146
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	5,6
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	186 402
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 079
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	38
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	243
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 000
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	5 833
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	31
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 360

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 600
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	36 000
Centra Aktywności Lokalnej		
Cel: Integracja społeczna mieszkańców		
Mierniki:		
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	10 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**86 854 502**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**26 768 203**
Drogi i mosty	**26 768 203**
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	**391 628**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogi gminne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	**152 127**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogę gminną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	**660 363**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogę gminną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	**93 380**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogi gminne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Siecznej	**1 815 869**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie budowy drugiego odcinka ul. Siecznej, o długości ok. 380 m (odcinek od wybudowanego już fragmentu ulicy do ul. Konik Polny). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	**234 187**
Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2022 r. planuje się pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy oraz budowę chodnika. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	**36 284**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogę gminną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	**965 800**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Mańkowskiej na odcinku o długości około 580 m (od istniejącego chodnika w kierunku ul. Olesin do działki 48/4 z obrębu 4-16-06) wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem, przebudowę oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród oraz pozyskanie niezbędnych gruntów. W 2022 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	**565 800**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębu 4-05-01. W 2022 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	**472 848**
Zakres zadania obejmował budowę jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 420 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz nabycie nieruchomości i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. W 2022 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod wybudowaną ulicę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	**50 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o długości ok. 380 m i szerokości 6 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oświetleniem oraz zjazdami na posesje. W 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	**487 217**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dostosowanej do komunikacji zbiorowej na odcinku o długości ok. 460 m i szerokości jezdni 6 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, przepustem, odwodnieniem i oświetleniem oraz nabycie gruntów niezbędnych pod budowę ulicy. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	**125 649**
W 2022 r. planuje się wykonanie utwardzenia drogi o szerokości 6 m na odcinku o długości 100 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	**5 420 737**
Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację mostu w ul. Chudoby na rzece Długiej w celu udrożnienia lokalnego układu komunikacyjnego (łączącego ul. Zdziarską z ul. Berensona) i umożliwienia przejazdu pojazdom powyżej 10 t. Wykonana zostanie budowa obiektu o konstrukcji żelbetowej, z jezdnią szerokości 6 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,5 m, dojazdami do obiektu oraz oświetleniem. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Tajemnej	**552 000**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 160 m, chodnika oraz oświetlenia. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	**4 154 303**
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara, wydzielenie lewoskrętu w kierunku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz nabycie nieruchomości i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod modernizację ulicy. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	**60 024**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogę gminną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	**288 102**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogę gminną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	**16 192**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogę gminną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	**172 893**
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	**130 025**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogę gminną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	**1 516 984**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**1 131 386**
Zakres zadania obejmuje wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem	**65 144**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogę gminną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	**43 970**
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	**183 708**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod układ drogowy ul. Aluzyjnej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	**906 458**
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	**54 101**
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	**875 692**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi oraz rozbudowę skrzyżowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	**32 603**
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną - ulicę Mochtyńską wraz z budową chodnika. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	**947 821**
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem	**785 633**
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy Dziatwy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	**217 482**
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy Łopianowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	**57 183**
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	**245 457**
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	**145 310**
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wykup nieruchomości przewidzianych pod zieleń publiczną i ciąg pieszy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. ul. Pasłęckiej	**500 000**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości z obrębu 4-01-20, oznaczonych jako działka ewidencyjna 10/11 (działka zajęta pod skrzyżowanie z ulicą Topolową) oraz części działki ewidencyjnej 10/12 (teren przewidziany pod poszerzenie ulicy Topolowej). W 2022 r. planuje się nabycie nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z developerem	**18 620**
Zaplanowane w 2022 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	**2 042 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	**1 200**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. Zaplanowane w 2022 r. środki przeznacza się pokrycie kosztów wieczystoksięgowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	**423**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. Zaplanowane w 2022 r. środki przeznacza się pokrycie kosztów wieczysto ksiegowych oraz kosztów nabycia nieruchomości od inwestora prywatnego za tzw. symboliczna kwotę.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	**2 400**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. Zaplanowane w 2022 r. środki przeznacza się pokrycie kosztów wieczystoksięgowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	**800**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. Zaplanowane w 2022 r. środki przeznacza się pokrycie kosztów wieczystoksięgowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	**145 000**
Zakres zadania obejmuje przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Białołęckiej (wykonanie odcinka o długości ok. 500 m i szerokości 3 m) od ul. Kobiałka do granicy m.st. Warszawy z gminą Nieporęt. W 2022 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	**3 100**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogę gminną. Zaplanowane na 2022 r. środki przeznacza się na wniesienie opłat sądowych związanych z ujawnieniem własności miasta w księgach wieczystych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	**300**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogę gminną. Zaplanowane na 2022 r. środki przeznacza się na wniesienie opłat sądowych związanych z ujawnieniem własności miasta w księgach wieczystych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 185 906**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 285 906**
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	**100 000**
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku mieszkalnego. W 2022 r. planuje się opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przedsięwzięcia.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	**124 821**
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20. W 2022 r. jest planowane wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	**143 640**
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6. W 2022 r. jest planowane wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	**2 751**
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10. W 2022 r. jest planowane wykonanie modernizacji wentylacji w budynku.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	**32 354**
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29. W 2022 r. jest planowane wykonanie modernizacji wentylacji w budynku.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	**160 325**
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24. W 2022 r. jest planowane wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	**113 015**
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23. W 2022 r. jest planowane wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	**196 000**
Zakres zadania obejmuje likwidację paleniska na paliwo stałe w budynku przy ul. Kłosowej 11 oraz wykonanie źródła ciepła opalanego paliwem gazowym oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji zimnej wody. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	**63 000**
Zakres zadania obejmuje likwidację paleniska na paliwo stałe w budynku przy ul. Pisankowej 19 oraz wykonanie źródła ciepła opalanego paliwem gazowym oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	**196 000**
Zakres zadania obejmuje likwidację paleniska na paliwo stałe w budynku przy pl. Światowida 4 oraz wykonanie źródła ciepła opalanego paliwem gazowym oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	**58 000**
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50. W 2022 r. jest planowane opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1	**96 000**
Zakres zadania obejmuje likwidację paleniska na paliwo stałe oraz wykonanie źródła ciepła opalanego paliwem gazowym oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Żużlowej 1. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Pozostały zasób komunalny	**900 000**
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	**900 000**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku modułowego (na działce ewidencyjnej nr. 36/1 z obrębu 4-16-13) oraz udostępnienie budynku Policji w celu wykorzystania na zamiejscowy rewir dzielnicowych Komend Rejonowej Policji Warszawa VI. W 2022 r. jest planowane opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 588 072**
Tereny zielone	**4 885 127**
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	**60 451**
W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z monitoringiem i oświetleniem placu zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa parku przy ul. Botewa	**3 591 577**
Zakres zadania obejmuje urządzenie parku w rejonie ulic: Botewa, Myśliborska, Ćmielowska i Światowida. We wschodniej części parku planuje się urządzenie drewnianego placyku "do wydarzeń sąsiedzkich" z wierzbową kopułą, polany z hamakami i leżakami, placu zabaw z nietypowym wyposażeniem (trawiaste górki z tunelami, kłody do wspinaczki i miejsce do budowy szałasów) oraz ustawienie automatycznej toalety. W środkowej części terenu przewiduje się zachowanie istniejącego drzewostanu i ukształtowania terenu, będącego pozostałością po grobli i stawach. Od strony ul. Światowida zlokalizowany zostanie piętrowy pawilon pełniący funkcję kulturalno-gastronomiczną. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	**93 099**
W ramach zadania planowana jest budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego, pełniącego rolę ekranu dźwiękochłonnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców	**590 000**
W ramach zadania planuje się utworzenie parków i skwerów na zielonych terenach w lokalizacjach: ul. Dzierzgońska (działka ew. 29/17 z obrębu 40107), ul. Hemara (działka ew.27/8 z obrębu 41625), ul. Wałuszewska /ul. Insurekcji (działki ew. 137/14, 137/16 z obrębu 41711). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Park Zaułek	**550 000**
W ramach zadania planuje się utworzenie na terenie zewnętrznym przy Szkole Podstawowej nr 112 ul. Zaułek 34 mini parku sportowo - rekreacyjnego z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, z podziałem na strefę siłowni plenerowej z przyrządami do kalisteniki i strefę edukacyjno-sensoryczną dla dzieci młodszych wraz z elementami małej architektury (ławki i kosze). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**702 945**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**502 945**
W 2022 r. planuje się zakończenie realizacji projektów *Tężnia Park Picassa* oraz *Tężnia Olesin / Kobiałka*. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce	**200 000**
W ramach zadania planuje się montaż monitoringu i oświetlenia terenów rekreacyjnych. Projekt obejmuje montaż monitoringu: w Parku Picassa (6 kamer), na terenie skweru przy ul. Krzyżówki (3 kamery) oraz montaż latarni solarnych na placach zabaw: przy ul. Portowej (2 szt.), przy ul. Odkrytej (6 szt.), przy ul. Brzezińskiej (3 szt.) oraz na terenie skweru przy ul. Jagmina (5 szt.). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**23 814 156**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**23 814 156**
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	**52 971**
Zaplanowany na 2022 r. zakres obejmuje prace związane z przygotowaniem realizacji budowy nowej placówki edukacyjnej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	**549 159**
Zaplanowany na 2022 r. zakres obejmuje przebudowę ul. Ruskowy Bród, stanowiącej dojazd do placówki oświatowej wybudowanej w latach ubiegłych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	**869 170**
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu oświatowego - 36-oddziałowej placówki dla 900 uczniów (32 klasy I-VIII i cztery zerówki, w tym oddział integracyjny) wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem i terenem zieleni. W 2022 r. jest planowane przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	**19 226 407**
W ramach zadania planuje się modernizację budynku szkoły obejmującą głównie rozbudowę istniejącego obiektu dydaktycznego o 8 sal lekcyjnych i 4 pracownie, budowę sali sportowej, biblioteki z czytelnią, świetlicy oraz części administracyjnej. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	**2 233 149**
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń o powierzchni 400 m kw. w budynku przy ul. Marywilskiej 65 dla potrzeb placówki przedszkolnej. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek	**683 300**
W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przylegającego do terenu Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzkiej (ustawienie latarni solarnych, ławek, koszy na śmieci) oraz modernizację oświetlenia boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek (montaż nowych masztów oświetleniowych, wymiana osprzętu i sterowania oświetleniem, odtworzenie nawierzchni syntetycznej boisk oraz wykonanie zasilenia w energię elektryczną hali pneumatycznej). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	**200 000**
W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej modernizacji oraz rozbudowę placówki oświatowej. W 2022 r. jest planowane opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**18 593 345**
Pomoc społeczna	**18 593 345**
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	**15 243 345**
Zakres zadania obejmuje utworzenie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, w którym funkcjonować mają następujące placówki: dom dziennego pobytu dla seniorów, ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz 6 - oddziałowy żłobek. W 2022 r. planuje się kontynuację realizacji zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 85203*	
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	**3 350 000**
W ramach zadania planuje się budowę 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci. W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 526 015**
Działalność kulturalna	**4 526 015**
Budowa Biblioteki na Choszczówce	**4 526 015**
Zakres zadania obejmuje budowę nowego budynku przeznaczonego na bibliotekę przy ul. Kłosowej na działce nr ew. 26/2 z obrębu 4-17-01. W 2022 r. jest planowane opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92116*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 188 805**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 188 805**
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	**2 000 000**
W ramach zadania planuje się budowę pływalni sportowej wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. przewidziano realizację prac związanych z projektowaniem obiektu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	**10 000**
Zakres przedsięwzięcia obejmuje przygotowanie budowy hali sportowej dedykowanej na potrzeby szkół podstawowych zlokalizowanych przy ul. Strumykowej (Szkoła Podstawowa nr 342 oraz Szkoła Podstawowa nr 366). W 2022 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych. *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	**2 428 805**
Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację i przebudowę czterech boisk sportowych wraz z infrastrukturą (drenaż i energooszczędne oświetlenie). W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34	**750 000**
W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni kompleksu boisk sportowych położonych przy ul. Zaułek 34. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**190 000**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**190 000**
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	**190 000**
W ramach zadania planuje się przebudowę i wymianę drzwi wejściowych do budynku Urzędu z tradycyjnych na automatyczne w celu zwiększenia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami (osoby niepełnosprawne i osoby z wózkami dla małych dzieci). W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody wg źródeł ... 17

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 41

D.1. Oświata i wychowanie ... 41

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 42

D.1.2. Przedszkola ... 43

D.1.3. Przedszkola specjalne ... 44

D.1.4. Technika ... 45

D.1.5. Licea ogólnokształcące ... 46

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 47

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 48

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 49

D.2.3. Internaty i bursy szkolne ... 50

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 51

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 52

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 55

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 59

3. TABLICE ZBIORCZE ... 60

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 68

4.1. DOCHODY ... 69

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 74

4.2.1. Transport i komunikacja ... 74

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 76

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 80

4.2.4 Edukacja ... 84

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 94

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 101

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 103

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 105

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 106
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 109
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 110
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 121

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany na 2022 r. sięgają kwoty **633,3 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).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	**633.254.008 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**594.819.786 zł** *
- wydatki majątkowe	**38.434.222 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**17.856.000 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **120,2 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).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Bielany, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Bielany ujęte w Załączniku	**120.152.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**84.506.000 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	47.315.300 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27.849.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.362.000 zł
- dochody majątkowe	**35.646.000 zł**
z tego:	
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34.733.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	911.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**17.856.000 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bielany w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		594 819 786	38 434 222	633 254 008
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 200	0	357 200
500	Handel	0	2 418 180	2 418 180
600	Transport i łączność	5 615 400	410 000	6 025 400
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 717 000	4 284 130	64 001 130
710	Działalność usługowa	459 000	0	459 000
750	Administracja publiczna	46 770 914	0	46 770 914
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	329 572 772	21 828 786	351 401 558
851	Ochrona zdrowia	2 114 058	0	2 114 058
852	Pomoc społeczna	26 749 439	245 000	26 994 439
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 452	0	1 134 452
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 660 300	500 000	15 160 300
855	Rodzina	76 803 512	618 830	77 422 342
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 579	7 596 286	12 001 865
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 630 000	0	14 630 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 136 000	0	2 136 000
926	Kultura fizyczna	9 686 575	533 010	10 219 585

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		594 819 786	38 434 222	633 254 008
I	Transport i komunikacja	2 685 000	1 426 086	4 111 086
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	59 777 000	6 702 310	66 479 310
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 777 179	6 580 200	16 357 379
V	Edukacja	352 928 072	22 328 786	375 256 858
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	106 003 321	863 830	106 867 151
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 660 000	0	14 660 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 708 575	533 010	10 241 585
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 316 501	0	1 316 501
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	37 685 625	0	37 685 625
XI	Finanse i różne rozliczenia	278 513	0	278 513

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bielany

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Bielany 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 2021-2022 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**10 294**	**11 178**	**884**	**108,6**
Oddziały przedszkolne	**617**	**611**	**-6**	**99,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**5 213**	**5 024**	**-189**	**96,4**
Przedszkola specjalne	**36**	**35**	**-1**	**97,2**
Licea ogólnokształcące	**6 122**	**6 467**	**345**	**105,6**
Szkoły zawodowe	**1 629**	**1 757**	**128**	**107,9**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**17 137**	**17 627**	**490**	**102,9**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**14 143**	**15 580**	**1 437**	**110,2**
Oddziały przedszkolne	**715**	**740**	**25**	**103,5**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**10 116**	**9 966**	**-150**	**98,5**
Przedszkola specjalne	**167**	**148**	**-19**	**88,6**
Licea ogólnokształcące	**7 578**	**8 026**	**448**	**105,9**
Szkoły zawodowe	**2 197**	**2 315**	**118**	**105,4**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**21 939**	**23 871**	**1 932**	**108,8**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **352,8 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **187,8 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany podlega korekcie o kwotę **-314 tys. zł**.

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

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

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

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

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Bielany wynosi **+121 tys. zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	**633.254.008 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	594.819.786 zł **
- wydatki majątkowe	38.434.222 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**17.856.000 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	**120.152.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	84.506.000 zł
- dochody majątkowe	35.646.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.617.000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr III/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**120 152 000**	**633 254 008**
DOCHODY BIEŻĄCE	**84 506 000**	**70 311 410**
DOCHODY WŁASNE	**84 506 000**	**70 311 410**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 362 000**	**1 362 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 362 000	1 362 000
Dochody z mienia	**47 315 300**	**33 120 710**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000	16 100
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 490 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	36 592 300	25 614 610
Pozostałe dochody	**35 828 700**	**35 828 700**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	5 000
Pozostałe odsetki	1 553 000	1 553 000
Wpływy z różnych dochodów	1 438 700	1 438 700
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	118 000	118 000
Mandaty i kary pieniężne	10 000	10 000
Wpływy z różnych opłat	324 000	324 000
Wpływy z usług	32 380 000	32 380 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**35 646 000**	**24 952 200**
DOCHODY WŁASNE	**35 646 000**	**24 952 200**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**2 000**	**1 400**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**34 733 000**	**24 313 100**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	34 500 000	24 150 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	163 100
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**911 000**	**637 700**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	111 000	77 700
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności	300 000	210 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**537 990 398**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr III/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**120 152 000**	**633 254 008**
600	Transport i łączność	15 000	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 177 300	88 458 110
750	Administracja publiczna	705 500	575 300
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 367 000	1 367 000
758	Różne rozliczenia		449 800 656
801	Oświata i wychowanie	244 500	6 885 754
851	Ochrona zdrowia		8 452
852	Pomoc społeczna	554 500	5 777 728
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	3 200
855	Rodzina		76 309 223
926	Kultura fizyczna	4 085 000	4 046 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr III/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**633 254 008**	**239 961 541**
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 819 786	206 589 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 372 188	60 127 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 764 683	33 818 827
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 607 505	26 309 067
		Dotacje na zadania bieżące	69 238 000	69 238 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 639 676	77 223 565
		Wydatki na programy finansowane z UE	569 922	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 434 222	33 372 082
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**357 200**	**357 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 200	357 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 200	357 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 200	357 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**357 200**	**357 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 200	357 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 200	357 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 200	357 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**2 418 180**	**2 418 180**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 418 180	2 418 180
	50095	**Pozostała działalność**	**2 418 180**	**2 418 180**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 418 180	2 418 180
600		**Transport i łączność**	**6 025 400**	**6 025 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 615 400	5 615 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 615 400	5 615 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 615 400	5 615 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	410 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 736 400**	**5 736 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 326 400	5 326 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 326 400	5 326 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 326 400	5 326 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	410 000
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**62 000**	**62 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 000	62 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	62 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	62 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**227 000**	**227 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 000	227 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 000	227 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 000	227 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**64 001 130**	**617 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 717 000	617 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 704 800	617 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 363 150	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 341 650	598 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 284 130	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**10 720 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 720 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 708 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 307 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 014 530**	**577 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 730 400	577 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 730 400	577 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 730 400	577 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 284 130	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**45 266 300**	**40 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 266 300	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 266 300	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 950	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 210 350	21 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**459 000**	**459 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 000	459 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 000	459 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 010	169 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 990	289 990
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**459 000**	**459 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 000	459 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 000	459 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 010	169 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 990	289 990
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**46 770 914**	**38 075 914**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 770 914	38 075 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 017 914	37 330 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 839 910	31 166 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 178 004	6 164 004
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 000	745 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**810 000**	**810 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**36 330 914**	**36 330 914**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 330 914	36 330 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 305 914	36 305 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 021 110	31 021 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 284 804	5 284 804
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**935 000**	**935 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 000	935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 000	935 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 800	145 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 200	789 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**8 695 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 695 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 687 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 673 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
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		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**351 401 558**	**78 069 686**
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 572 772	56 240 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 354 550	3 328 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 351 755	22 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 002 795	3 306 900
		Dotacje na zadania bieżące	52 912 000	52 912 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	569 922	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 828 786	21 828 786
	80101	**Szkoły podstawowe**	**117 461 180**	**22 869 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 132 998	13 541 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 001 598	554 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 209 055	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 792 543	554 200
		Dotacje na zadania bieżące	12 987 000	12 987 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 328 182	9 328 182
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 100 100**	**268 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 100 100	268 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 831 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 997 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 000	
		Dotacje na zadania bieżące	268 000	268 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**84 502 254**	**22 420 402**
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 526 552	12 444 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 553 552	575 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 575 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 978 552	575 700
		Dotacje na zadania bieżące	11 869 000	11 869 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 975 702	9 975 702
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 293 200**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 200	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 290 200	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**634 000**	**634 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 000	634 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	634 000	634 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**12 751 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 751 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 747 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 761 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 450 000**	**1 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 450 000	1 450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**16 332 000**	**792 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 832 000	292 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 615 700	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 978 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 636 900	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	192 000	192 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	80116	**Szkoły policealne**	**140 000**	**140 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**175 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**60 448 902**	**7 939 902**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 424 000	5 915 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 680 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 824 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 855 800	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 665 000	5 665 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 024 902	2 024 902
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**698 000**	**326 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 000	326 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 000	326 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 000	326 000
		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 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**10 914 000**	**7 555 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 914 000	7 555 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 359 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 500	
		Dotacje na zadania bieżące	7 555 000	7 555 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**29 799 000**	**10 876 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 799 000	10 876 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 920 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 157 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 500	
		Dotacje na zadania bieżące	10 876 000	10 876 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 926 000**	**2 726 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 926 000	2 726 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 200	
		Dotacje na zadania bieżące	2 726 000	2 726 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**3 776 922**	**23 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 776 922	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 832 700	23 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 700	22 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 518 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	569 922	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 114 058**	**2 105 606**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 114 058	2 105 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 058	417 606
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 853	178 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 205	239 406

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 688 000	1 688 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 105 606**	**2 105 606**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 606	2 105 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 606	417 606
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 200	178 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 406	239 406
		Dotacje na zadania bieżące	1 688 000	1 688 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 624**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 624	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**5 828**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**26 994 439**	**2 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 749 439	2 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 279 228	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 640 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 252	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 370 211	2 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 244 345**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 244 345	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 240 345	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 468	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**161 835**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 835	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 835	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 135 163**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 135 163	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 163	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 500 000**	**2 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000	2 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 796 271**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 796 271	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796 271	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**13 084 955**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 839 955	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 759 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 208 099	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 949	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 907	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**984 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 976 604**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 976 604	
		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	2 976 604	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**9 266**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 266	
		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	9 266	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**100 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 134 452**	**1 008 952**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 134 452	1 008 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 452	785 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622	4 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 830	781 330
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**1 134 452**	**1 008 952**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 134 452	1 008 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 452	785 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622	4 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 830	781 330
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 160 300**	**1 034 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 660 300	534 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 360 900	14 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 100	14 600
		Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 400	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**336 000**	**336 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 000	336 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	336 000	336 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 954 400**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 954 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 943 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
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		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 973 500**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 473 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 115 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 691 400**	**184 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 400	184 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 506 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 900	
		Dotacje na zadania bieżące	184 000	184 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**664 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**920 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**490 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**31 600**	**14 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 600	14 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 600	14 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 600	14 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**99 400**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**77 422 342**	**76 928 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 803 512	76 309 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 824 947	2 330 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 607	2 124 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 340	206 573
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 978 565	73 978 565
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	618 830	618 830
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**55 082 163**	**55 082 163**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 082 163	55 082 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 842	173 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 703	131 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 139	42 139
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 908 321	54 908 321
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 062 626**	**21 062 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 062 626	21 062 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 992 382	1 992 382
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 382	1 992 382
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 070 244	19 070 244
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**494 289**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 289	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 767	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**164 434**	**164 434**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 434	164 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 434	164 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 434	164 434
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**618 830**	**618 830**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	618 830	618 830
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 001 865**	**11 501 865**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 405 579	4 405 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 405 579	4 405 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 405 579	4 405 579
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 596 286	7 096 286
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**262 700**	**262 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 700	262 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 700	262 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 700	262 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**500 000**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 278 179**	**1 278 179**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 179	1 278 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 179	1 278 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 278 179	1 278 179
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**64 600**	**64 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 600	64 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 600	64 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 600	64 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 900**	**5 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900	5 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 900	5 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 900	5 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 766 086**	**1 266 086**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 516 086	1 016 086
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 394 600**	**1 394 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 400	655 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 400	655 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 400	655 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	739 200	739 200
	90095	**Pozostała działalność**	**6 714 800**	**6 714 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 373 800	1 373 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 373 800	1 373 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 373 800	1 373 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 341 000	5 341 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 630 000**	**14 630 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 630 000	14 630 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 820 000	1 820 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 805 000	1 805 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 810 000	12 810 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 820 000**	**1 820 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 820 000	1 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 750 000	1 750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 000	1 735 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 600 000**	**3 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**9 140 000**	**9 140 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 140 000	9 140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	9 140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**70 000**	**70 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 136 000**	**2 136 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 136 000	2 136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 136 000	2 136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 000	2 136 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**2 136 000**	**2 136 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 136 000	2 136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 136 000	2 136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 000	2 136 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
926		**Kultura fizyczna**	**10 219 585**	**1 986 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 686 575	1 486 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 691 575	501 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 807 575	381 500
		Dotacje na zadania bieżące	985 000	985 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	533 010	500 000
	92601	**Obiekty sportowe**	**33 085**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 010	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**8 200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 190 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 764 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 426 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 986 500**	**1 986 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 500	1 486 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 500	501 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 500	381 500
		Dotacje na zadania bieżące	985 000	985 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr III/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**38 434 222**
500		**Handel**				**2 418 180**
	50095	**Pozostała działalność**				**2 418 180**
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 418 180
600		**Transport i łączność**				**410 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**410 000**
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	300 000
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	10 000
		Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	100 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**4 284 130**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**4 284 130**
		Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	2 284 130
		Adaptacja budynku przy ul. Kasprowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	1 000 000
		Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	1 000 000
801		**Oświata i wychowanie**				**21 828 786**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**9 328 182**
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	3 500 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	3 078 182
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	550 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 000 000
		Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	1 200 000
	80104	**Przedszkola**				**9 975 702**
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	1 976 376
		Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	3 500 000
		Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	428 470
		Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 020 856
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	50 000
	80115	**Technika**				**500 000**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	500 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**2 024 902**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	310 000
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 414 902
		Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	300 000
852		**Pomoc społeczna**				**245 000**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**245 000**
		Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	245 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**500 000**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**500 000**
		Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	500 000
855		**Rodzina**				**618 830**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**618 830**
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	368 830
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	250 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**7 596 286**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**1 516 086**
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	326 086
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	690 000
		Oświetlenie Piechotkowa	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	500 000
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				**739 200**
		Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	739 200
	90095	**Pozostała działalność**				**5 341 000**
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	60 000
		Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 490 000
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielan - nowe chodniki zamiast przedeptów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	191 000
		Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidełko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	100 000
		Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	1 500 000
		Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	500 000
		Skwer Marymonciak	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	500 000
		Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	1 000 000
926		**Kultura fizyczna**				**533 010**
	92601	**Obiekty sportowe**				**33 010**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	33 010
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				**500 000**
		Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**17 421 000**
Suma bilansowa (I + II)			**17 421 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**17 421 000**
	1	Bieżące	17 399 000
	2	Inwestycyjne	22 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**17 421 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 277 000**
Suma bilansowa (I + II)			**3 277 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 277 000**
	1	Bieżące	3 255 000
	2	Inwestycyjne	22 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 277 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 880 000**
Suma bilansowa (I + II)			**10 880 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 880 000**
	1	Bieżące	10 880 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**10 880 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**150 000**
Suma bilansowa (I + II)			**150 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**150 000**
	1	Bieżące	150 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**150 000**

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**334 000**
Suma bilansowa (I + II)			**334 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**334 000**
	1	Bieżące	334 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**334 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 780 000**
Suma bilansowa (I + II)			**2 780 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 780 000**
	1	Bieżące	2 780 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 780 000**

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**435 000**
Suma bilansowa (I + II)			**435 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**435 000**
	1	Bieżące	435 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**435 000**

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

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

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.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)**	**73 000**
Suma bilansowa (I + II)		**73 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**73 000**
1	Bieżące	73 000
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**73 000**

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.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)**	**360 000**
Suma bilansowa (I + II)		**360 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**360 000**
1	Bieżące	360 000
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**360 000**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**78 231 085**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 231 085
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 238 347
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 774 035
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 312
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 992 738
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**8 452**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 624**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 624
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**5 828**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**1 905 825**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 905 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 891 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 297
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 355
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 173
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 895 574**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 891 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 297
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 277
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**985**
		WYDATKI BIEŻĄCE	985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**9 266**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 266
		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	9 266

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**76 309 223**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 309 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 330 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 573
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 978 565
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**55 082 163**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 082 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 139
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 908 321
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 062 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 062 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 992 382
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 382
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 070 244
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**164 434**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 434
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**569 922**	**569 922**	**39 318**	**530 604**	
			Wydatki bieżące	569 922	569 922	39 318	530 604	
			Wydatki majątkowe					
Dobry start - lepsza przyszłość			**OGÓŁEM**	**47 882**	**47 882**	**11 034**	**36 848**	
			Wydatki bieżące	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**47 882**	**47 882**	**11 034**	**36 848**	
			Wydatki bieżące	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**47 882**	**47 882**	**11 034**	**36 848**	
			Wydatki bieżące	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**25 000**	**25 000**		**25 000**	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**25 000**	**25 000**		**25 000**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**25 000**	**25 000**		**25 000**	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
Od zadania do działania			**OGÓŁEM**	**67 640**	**67 640**	**13 519**	**54 121**	
			Wydatki bieżące	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**67 640**	**67 640**	**13 519**	**54 121**	
			Wydatki bieżące	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**67 640**	**67 640**	**13 519**	**54 121**	
			Wydatki bieżące	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki majątkowe					
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii			**OGÓŁEM**	**51 958**	**51 958**	**10 000**	**41 958**	
			Wydatki bieżące	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**51 958**	**51 958**	**10 000**	**41 958**	
			Wydatki bieżące	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**51 958**	**51 958**	**10 000**	**41 958**	
			Wydatki bieżące	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**5 175**	**5 175**		**5 175**	
			Wydatki bieżące	5 175	5 175		5 175	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**5 175**	**5 175**		**5 175**	
			Wydatki bieżące	5 175	5 175		5 175	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**5 175**	**5 175**		**5 175**	
			Wydatki bieżące	5 175	5 175		5 175	
			Wydatki majątkowe					
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych			**OGÓŁEM**	**83 867**	**83 867**	**4 765**	**79 102**	
			Wydatki bieżące	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**83 867**	**83 867**	**4 765**	**79 102**	
			Wydatki bieżące	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**83 867**	**83 867**	**4 765**	**79 102**	
			Wydatki bieżące	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki majątkowe					
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy			**OGÓŁEM**	**288 400**	**288 400**		**288 400**	
			Wydatki bieżące	288 400	288 400		288 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**288 400**	**288 400**		**288 400**	
			Wydatki bieżące	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**288 400**	**288 400**		**288 400**	
			Wydatki bieżące	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**3 245 831**	**1 525 631**	**1 720 200**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**198 952**	**198 952**	
	85395	**Pozostała działalność**	**198 952**	**198 952**	
		Niedzielne targi śniadaniowe	198 952	198 952	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 998 379**	**1 278 179**	**1 720 200**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 278 179**	**1 278 179**	
		Więcej kwitnących drzew i krzewów na Bielanach	195 000	195 000	
		Nowy las na Bielanach - posadzenie 500 drzew ozdobnych na serku bielańskim przy metrze Słodowiec	973 179	973 179	
		100 drzew dla Chomiczówki	110 000	110 000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**690 000**		**690 000**
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	690 000		690 000
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**739 200**		**739 200**
		Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach	739 200		739 200
	90095	**Pozostała działalność**	**291 000**		**291 000**
		Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidełko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	100 000		100 000
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielan - nowe chodniki zamiast przedeptów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew	191 000		191 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000**	**40 000**	
	92116	**Biblioteki**	**40 000**	**40 000**	
		Kino plenerowe na Bielanach	40 000	40 000	
926		**Kultura fizyczna**	**8 500**	**8 500**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**8 500**	**8 500**	
		Kurs samoobrony dla kobiet	8 500	8 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**594 819 786**	**38 434 222**	**633 254 008**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 685 000	1 426 086	4 111 086
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	59 777 000	6 702 310	66 479 310
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 777 179	6 580 200	16 357 379
EDUKACJA	352 928 072	22 328 786	375 256 858
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 003 321	863 830	106 867 151
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 660 000		14 660 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 708 575	533 010	10 241 585
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 316 501		1 316 501
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 685 625		37 685 625
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	278 513		278 513

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**594 819 786**	**206 589 459**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 685 000**	**2 685 000**
Komunikacja zbiorowa	**45 000**	**45 000**
Zarządzanie komunikacją miejską	***45 000***	***45 000***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	45 000	45 000
Drogi i mosty	**2 640 000**	**2 640 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 260 000***	***2 260 000***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 198 000	2 198 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	62 000	62 000
Oświetlenie ulic	***250 000***	***250 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***130 000***	***130 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**59 777 000**	**677 000**
Gospodarka przestrzenna	**60 000**	**60 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***60 000***	***60 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**56 221 600**	**275 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***8 456 150***	***40 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 725 200***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***10 720 300***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***35 079 950***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***240 000***	***235 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**120 100**	**120 100**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***55 500***	***55 500***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***64 600***	***64 600***
Pozostały zasób komunalny	**3 375 300**	**221 900**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***2 486 400***	
Remonty lokali użytkowych	***667 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***221 900***	***221 900***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 777 179**	**9 777 179**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 160 600**	**3 160 600**
Oczyszczanie miasta	***1 548 400***	***1 548 400***
Zimowe oczyszczanie ulic	774 200	774 200
Letnie oczyszczanie ulic	774 200	774 200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***460 000***	***460 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***30 000***	***30 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***655 400***	***655 400***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***10 000***	***10 000***
Dzień Ziemi i inne	10 000	10 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***85 500***	***85 500***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***371 300***	***371 300***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**619 900**	**619 900**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***417 200***	***417 200***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***202 700***	***202 700***
Tereny zielone	**4 994 179**	**4 994 179**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***1 278 179***	***1 278 179***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 580 000***	***1 580 000***
Utrzymanie parków	***2 136 000***	***2 136 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 002 500**	**1 002 500**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***682 500***	***682 500***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***320 000***	***320 000***
EDUKACJA	**352 928 072**	**56 775 500**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**337 564 150**	**56 411 900**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***73 913 652***	***12 528 700***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 410 652	25 700
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 503 000	12 503 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***2 239 200***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 239 200	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***6 100 100***	***268 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 832 100	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	268 000	268 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***106 735 898***	***12 991 200***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	93 748 898	4 200
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 987 000	12 987 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***58 065 000***	***5 665 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 400 000	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 665 000	5 665 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 940 000***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 689 400***	***184 000***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 505 400	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	184 000	184 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	***12 751 000***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***5 429 000***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 429 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 950 000***	***1 500 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***306 900***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 450 000***	***1 450 000***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***336 000***	***336 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***44 639 000***	***21 157 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 482 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	21 157 000	21 157 000
Prowadzenie techników	***15 704 000***	***192 000***
Prowadzenie publicznych techników	15 512 000	
Dotacje dla niepublicznych techników	192 000	192 000
Prowadzenie szkół policealnych	***140 000***	***140 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	140 000	140 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***175 000***	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	175 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**15 363 922**	**363 600**
Zarządzanie finansami oświaty	***8 684 000***	
Zarządzanie finansami oświaty	8 684 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***23 000***	***23 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***729 600***	***340 600***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***2 145 000***	
Nagrody dla nauczycieli	***310 100***	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***442 000***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***664 000***	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 410 000***	***0***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia za wyniki w nauce	490 000	
Stypendia socjalne	400 000	0
Dożywianie uczniów	520 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***569 922***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	569 922	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***386 300***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**106 003 321**	**81 225 641**
Programy zdrowotne	**2 105 606**	**2 105 606**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 105 606***	***2 105 606***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 105 606	2 105 606
Pomoc społeczna	**21 792 496**	**1 116 537**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***991 585***	***7 585***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***9 266***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***12 839 955***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***3 244 345***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***494 289***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 236 452***	***1 108 952***
Dożywianie	***2 976 604***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 107 619	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	868 985	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**82 105 219**	**78 003 498**
Zasiłki i pomoc w naturze	***3 931 434***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***75 339 064***	***75 339 064***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***2 500 000***	***2 500 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***334 721***	***164 434***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**14 660 000**	**14 660 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 850 000**	**1 850 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 850 000***	***1 850 000***
Działalność kulturalna	**12 740 000**	**12 740 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***3 600 000***	***3 600 000***
Bielański Ośrodek Kultury	3 600 000	3 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***9 140 000***	***9 140 000***
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 140 000	9 140 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**70 000**	**70 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***70 000***	***70 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**9 708 575**	**1 508 500**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**8 180 775**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***8 175 075***	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***5 700***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 527 800**	**1 508 500**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***713 300***	***699 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***759 500***	***754 500***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***20 000***	***20 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***35 000***	***35 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 316 501**	**1 316 501**
Promocja miasta	**937 501**	**937 501**
Promocja krajowa	***935 000***	***935 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	264 400	264 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	373 400	373 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	297 200	297 200
Współpraca regionalna	***2 501***	***2 501***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**379 000**	**379 000**
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***379 000***	***379 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**37 685 625**	**37 685 625**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**36 855 625**	**36 855 625**
Utrzymanie stanowisk pracy	***31 758 623***	***31 758 623***
Fundusz wynagrodzeń	31 556 623	31 556 623
Wydatki na rzecz pracownika	202 000	202 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 097 002***	***5 097 002***
Remonty bieżące w budynkach	301 500	301 500
Utrzymanie Urzędu	2 712 602	2 712 602
Obsługa informatyczna	355 000	355 000
Obsługa teletechniczna	31 500	31 500
Obsługa prawna	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	919 400	919 400
Obsługa medialna	45 000	45 000
Ochrona osób i mienia	622 000	622 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**830 000**	**830 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***807 000***	***807 000***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***3 000***	***3 000***
Centra Aktywności Lokalnej	***20 000***	***20 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**278 513**	**278 513**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**240 992**	**240 992**
Obsługa finansowo-księgowa	***240 505***	***240 505***
Różne rozliczenia	***487***	***487***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**37 521**	**37 521**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***37 521***	***37 521***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**38 434 222**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 426 086**
Drogi i mosty	***1 426 086***
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	300 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	10 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	326 086
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	690 000
Przebudowa ul. Doryckiej	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**6 702 310**
Pozostały zasób komunalny	***6 702 310***
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 284 130
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	2 418 180
Adaptacja budynku przy ul. Kasprowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	1 000 000
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 580 200**
Tereny zielone	***560 000***
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	60 000
Oświetlenie Piechotkowa	500 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***6 020 200***
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	1 490 000
Aleje parkowe i zielone skwery Bielan - nowe chodniki zamiast przedeptów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew	191 000
Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidełko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	100 000
Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach	739 200
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	1 500 000
Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	500 000
Skwer Marymonciak	500 000
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	1 000 000
EDUKACJA	**22 328 786**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***22 328 786***
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	310 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	1 414 902
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	1 976 376
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 500 000
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	3 500 000
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	428 470
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	4 020 856
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	3 078 182
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej	**500 000**
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	**550 000**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	**500 000**
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	**1 000 000**
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	**1 200 000**
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tołstoja 2	**50 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**863 830**
Pomoc społeczna	***863 830***
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	**368 830**
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	**245 000**
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	**250 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**533 010**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***533 010***
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	**33 010**
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	**500 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**633 254 008**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**70 311 410**	**11,1%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 362 000	1,9%
• Dochody z mienia	33 120 710	47,1%
• Pozostałe dochody	35 828 700	51,0%
2. Dochody majątkowe	**24 952 200**	**3,9%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 313 100	97,4%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400	0,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	637 700	2,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**537 990 398**	**85,0%**

WYSZCZEGÓLNIENIE			PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM			**633 254 008**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE			**70 311 410**	**11,1%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw			**1 362 000**	**1,9%**
w tym:				
Opłaty za zajęcie pasa drogowego			**1 362 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*				
Plan na 2022 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• prowadzenia robót* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• umieszczenia reklamy* *• umieszczenia obiektu budowlanego* *• handel okolicznościowy*		*1 362 000,00* *550 000,00* *500 000,00* *200 000,00* *60 000,00* *42 000,00* *10 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).*				
Klasyfikacja: rozdział: 75618				
Dochody z mienia			**33 120 710**	**47,1%**
w tym:				
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)			**7 490 000**	**22,6%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.*				
	100%		*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*10 700 000,00*		*7 490 000*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)			**16 100**	**0,0%**
	100%		*70%*	
w tym:			16 100	
- z tytułu trwałego zarządu	*17 600,00*			
- z tytułu służebności gruntowej	*5 400,00*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)			**25 614 610**	**77,3%**
Założenia:				

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	19 700 000,00	13 790 000	53,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*19 700 000,00*		
powierzchnia	*208 667*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	6 950 000,00	4 865 000	19,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*6 950 000,00*		
powierzchnia	*38 062*		
• z tytułu najmu garaży	760 000,00	532 000	2,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*760 000,00*		
powierzchnia	*5 419*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 610 000,00	4 627 000	18,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*5 700 000,00*		
powierzchnia	*141 238*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*910 000,00*		
powierzchnia	*16 179*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	40 000,00	28 000	0,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*10 000,00*		
powierzchnia	*22*		
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	*30 000,00*		
powierzchnia	*30*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 532 300,00	1 772 610	6,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*2 432 300,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*2 000 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*432 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	*300,00*		
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	*100 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	*100 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 92604			
Pozostałe dochody		**35 828 700**	**51,0%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**10 000**	**0,0%**
Założenia: *Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami (m.in.: na usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni, transportu, remontów).*			
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		10 000	100,0%
w tym:			
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*10 000,00*		
Wpływy z różnych opłat		**324 000**	**0,9%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		324 000	100,0%
w tym:			
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	*7 000,00*	7 000	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		183 000	
• zwrot kosztów komorniczych	*120 000,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	*30 000,00*		
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	*30 000,00*		
• zwrot kosztów upomnień	*3 000,00*		
Wpływy z różnych opłat:		134 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	*110 000,00*		
• opłaty parkingowe	*15 000,00*		
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	*9 000,00*		
Wpływy z usług		**32 380 000**	**90,4%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		27 849 000	86,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• Pozostałe		4 531 000	14,0%
w tym:			
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*137 000,00*		
- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji „Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"			
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*500 000,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów	*370 000,00*		
- odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia dla Seniorów - OWDS nr 1 OWDS nr 2	*130 000,00*		
Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	*3 894 000,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**5 000**	**0,0%**
Pozostałe odsetki		**1 553 000**	**4,3%**
Wpływy z różnych dochodów		**1 438 700**	**4,0%**
w tym:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*255 800,00*	255 800	
Wpływy z różnych dochodów:		1 182 900	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	*500 000,00*		
• zwrot kosztów sądowych	*292 000,00*		
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	*132 200,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	*100 000,00*		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*72 400,00*		
• zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości	*50 000,00*		
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	*20 000,00*		
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	*9 000,00*		
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za uszkodzenia wind, drzwi, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np.kolizja drogowa)	*5 600,00*		
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych	*1 000,00*		
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	*700,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**118 000**	**0,3%**
w tym:			
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	*118 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**24 952 200**	**3,9%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**24 952 200**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		24 313 100	97,4%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 400	0,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		637 700	2,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**24 313 100**	**97,4%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**24 150 000**	**99,3%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*34 500 000,00*	24 150 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. J. Słowackiego 108, dz. ew nr 14/9 w obrębie 7-04-13			
Wartość:	*16 500 000,00*		
Powierzchnia [m²]:	*6 152*		
Adres nieruchomości 2			
ul. T. Nocznickiego, dz. ew nr proj. 271/1, 223/4, 223/5, 223/6 w obrębie 7-07-02			
Wartość:	*11 000 000,00*		
Powierzchnia [m²]:	*4 589*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Krzemieniecka, dz. ew nr 14/11, 10/3 w obrębie 7-04-13			
Wartość:	*7 000 000,00*		
Powierzchnia [m²]:	*3 271*		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**163 100**	**0,7%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*233 000,00*	163 100	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**1 400**	**0,0%**
w tym:	*100%*	*70%*	
• wpływy ze sprzedaży sprzętu mobilnego	*2 000,00*	1 400	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**637 700**	**2,6%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami	*911 000,00*	637 700	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.).			
w tym:			
• *wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności*	*111 000,00*	77 700	
• *wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej*	*500 000,00*	350 000	
• *wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności*	*300 000,00*	210 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**537 990 398**	**85,0%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**95 263 610**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**594 819 786**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**37 190 700**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**593 740 791**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**58 072 910**	**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**	**1 078 995**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**537 990 398**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**38 434 222**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**97 132 917**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**87 878 256**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**311 486**			
2.3.1	Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	87 113			
2.3.2	Dobry start - lepsza przyszłość	38 910			
2.3.3	Od zadania do działania	57 144			
2.3.4	Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	44 452			
2.3.5	Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych	83 867			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**72 405 800**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**280 261 939**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**633 254 008**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**633 254 008**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**2 685 000**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**45 000**
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**45 000**
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**45 000**
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
utrzymanie rowerowych stacji naprawczych, montaż stojaków rowerowych		45 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		
Drogi i mosty - program 2		**2 640 000**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 260 000**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 198 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*562 904*	
- długość ogółem (km)	*72*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 750	954 100
- bitumicznych (m²)	*3 500*	*943 000*
- tłuczniowych (m²)	*200*	*5 000*
- brukowych (m²)	*40*	*4 600*
- z tryliny (m²)	*10*	*1 500*
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 200	480 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	120 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 650	118 800
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		105 470
remonty zatok parkingowych		104 000
wymiana krawężników (mb)	1 000,00	71 348
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		70 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		60 000
regulacja poboczy dróg (mb)	600,00	53 916
budowa i konserwacja progów zwalniających		37 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
usuwanie bieżących awarii		4 500
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za usługi wodne ul. Papirusów, Brochowska, Szaflarska oraz Kościańska)		3 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		2 583
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	20	2 283
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		2 000
koszty postępowań sądowych		2 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych (opłata za decyzje o umieszczeniu infrastruktury technicznej w pasie drogi)		1 000
pozostałe odsetki		500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**62 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*36 000*	
- długość ogółem (km)	*7*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	250	18 100
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	100	8 572
- brukowych (m²)	*30*	*3 450*
- bitumicznych (m²)	*10*	*2 700*
- z tryliny (m²)	*10*	*1 500*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- tłuczniowych (m²)	*50*	*922*	
remonty zatok parkingowych		10 000	
regulacja poboczy dróg (mb)	80,00	7 189	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		6 200	
remonty nawierzchni chodników (m²)	20	4 354	
wymiana krawężników (mb)	40,00	2 857	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	5,00	2 767	
budowa i konserwacja progów zwalniających		1 961	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**250 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**250 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje latarni gazowych		160 000	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		90 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**130 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja:			
aktualizacja ewidencji dróg		80 000	
projekty zmian organizacji ruchu		50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**59 777 000**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**60 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**60 000**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Dysponent: *Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany*		
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*		
Kalkulacja:		
archiwizacja dokumentacji		58 800
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii		1 200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**56 221 600**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**8 456 150**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 706	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	866	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*26*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*4 814*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	798 300	
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*8 416 150*
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		5 007 140
- sprzątanie		*2 500 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*500 000*
- odprowadzanie ścieków		*500 000*
- obsługa prawna		*455 000*
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji		*250 000*
- usługi pocztowe		*250 000*
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, p.poż.		*150 000*
- usługi standaryzacji systemu odczytu zdalnego		*135 000*
- usługi informatyczne		*78 400*
- dezynsekcja , deratyzacja		*78 000*
- montaż ławek i stojaków		*50 000*
- zmiana organizacji ruchu usługa wykonania i montażu znaków drogowych		*20 000*
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu		*20 000*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*20 000*
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów		*740*
zakup energii		2 001 100
opłaty za gospodarowanie odpadami		900 200
koszty postępowania sądowego		357 710
podatek od towarów i usług (VAT)		60 000
opłaty na rzecz budżetu państwa- użytkowanie wieczyste		58 000
opłaty i składki		28 000
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego		*20 000*
- opłaty (franszyza)		*6 000*
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*2 000*
zakup materiałów		4 000
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków		*4 000*
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*40 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego		20 000
pomocnicze prace biurowe		19 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów)		500
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego)		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**1 725 200**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	420		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		1 725 200	
- konserwacje		*1 200 000*	
- remont 12 szt. pustostanów		*400 000*	
- wymiana stolarki okiennej		*75 000*	
- dokumentacja techniczna		*50 000*	
podatek od towarów i usług (VAT)		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**10 720 300**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*10 720 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	70,00		
wynagrodzenia i pochodne		9 307 200	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 334 600*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*535 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 434 000*	
inne wydatki:		1 413 100	
zakup usług pozostałych		479 200	
- dozór mienia		*240 000*	
- sprzątanie pomieszczeń biurowych		*120 000*	
- usługi związane z oprogramowaniem		*59 200*	
- sprzątanie terenu		*20 000*	
- usługi nadruku na kopertach		*20 000*	
- wyrób pieczątek, ogłoszenia		*8 000*	
- usługi związane z kanalizacją		*6 000*	
- archiwizacja		*5 000*	
- legalizacja sprzętu p/poż		*1 000*	
zakup usług remontowych		205 500	
- remonty pomieszczeń		*140 000*	
- bieżące utrzymanie techniczne (konserwacje, naprawy)		*48 000*	
- konserwacja maszyn i urządzeń		*16 000*	
- dokumentacja techniczna		*1 500*	
zakup materiałów i wyposażenia		186 200	
- zakup sprzętu komputerowego		*50 200*	
- materiały biurowe		*30 000*	
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji		*26 000*	
- prenumerata		*25 000*	
- wyposażenie pomieszczeń biurowych		*15 000*	
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających		*14 000*	
- inne drobne zakupy		*10 000*	
- zakup mydła dezynfekującego, maseczek ochronnych COVID		*10 000*	
- materiały czystościowe		*3 000*	
- artykuły spożywcze		*3 000*	
zakup energii		139 500	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		110 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70 000	
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:		28 000	
- ryczałty samochodowe		*27 000*	
- bilety ZTM		*1 000*	
szkolenia pracowników		20 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000	
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		10 000	
usługi zdrowotne		6 500	
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego		1 000	
zasądzone renty		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**35 079 950**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 277		
w tym liczba mieszkań	4 814		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*35 079 950*	
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
opłaty za media		13 800 000	
zaliczka remontowa		6 582 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 760 000	
zaliczka eksploatacyjna	4 700 000	
odprowadzanie ścieków	4 200 000	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 950	
koszty sądowe	1 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**240 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*5 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
waloryzacja kaucji	5 000	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	*235 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	135 000	
- na rzecz osób prawnych	*110 000*	
- na rzecz osób fizycznych	*25 000*	
koszty postępowania sądowego	60 000	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**120 100**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**55 500**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Mienia	*53 500*	
Kalkulacja:		
opracowania geodezyjne na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	24 000	
wykonanie opracowań geodezyjnych	13 000	
wyceny gruntów	4 000	
koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego	4 000	
koszty postępowań sądowych	3 500	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	
opłaty notarialne	1 500	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	
ogłoszenia prasowe	500	
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*2 000*	
Kalkulacja:		
usługi notarialne (poświadczenia notarialne, odpisy pełnomocnictw, poświadczenia oświadczeń woli)	2 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**64 600**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Mienia	*19 600*	
Kalkulacja:		
wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	8 086	
wykonanie opracowań geodezyjnych	3 500	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	
koszty postępowań sądowych	2 000	
opinie, ekspertyzy, analizy	1 800	
wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego działek zajętych w pasie drogowym	1 476	
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	738	
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*20 000*	
Kalkulacja:		
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	*25 000*	
Kalkulacja:		
usługi prawne obejmujące wykonanie zastępstwa procesowego w imieniu m.st. Warszawy	25 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**3 375 300**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**2 486 400**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	817 *229*	
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe):		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 630 000
zakup usług		576 400
- sprzątanie		*400 000*
- odprowadzanie ścieków		*130 000*
- przeglądy kominiarskie i gazowe		*36 000*
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji		*10 000*
- inne usługi - pomiar hałasu, oznakowanie terenu		*400*
podatek od towarów i usług (VAT)		200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		62 000
koszty sądowe i komornicze		12 000
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego		6 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**667 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
remonty lokali użytkowych		577 000
- naprawy		*387 000*
- zwroty nakładów za remonty lokali w ramach zawartych porozumień		*150 000*
- opracowanie dokumentacji technicznej		*40 000*
podatek od towarów i usług (VAT)		90 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**221 900**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości (grunty)		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Mienia*		*51 900*
Kalkulacja:		
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		35 000
koszty postępowań sądowych		15 700
określenie wartości nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości		1 200
Dysponent 2: *Wydział Nieruchomości*		*120 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		100 000
wycena gruntu w celu ustanowienia służebności, trwałego zarządu		10 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego		5 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu		5 000
Dysponent 3: *Wydział Prawny*		*50 000*
Kalkulacja:		
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu		50 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**9 777 179**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**3 160 600**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 548 400**
Zimowe oczyszczanie ulic		**774 200**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*564,00*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
odśnieżanie chodników		396 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		331 800	
mechaniczne posypywanie solą		41 080	
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 320	
Letnie oczyszczanie ulic		**774 200**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*467,00*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		387 100	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		387 100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**460 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*10*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		450 000	
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**30 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*10*		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*15*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**655 400**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		655 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			**10 000**
Dzień Ziemi i inne		**10 000**	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: organizacja akcji wymiany odpadów selektywnie zbieranych na sadzonki roślin zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, rękawiczki)		8 000 2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**85 500**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007			
Kalkulacja: obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza ul. Tołstoja 2 badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych - eksploatacja czujników odorowych		59 600 15 000 5 900 5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**371 300**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*1 600*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* zakup karmy dla psów przebywających na działkach przy ul. Nocznickiego, zakup karmy weterynaryjnej dla kotów z problemami zdrowotnymi karma dla wolno żyjących zwierząt (dokarmianie ptaków) zakup żwirku dla kotów *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)*	 *2 300* *350,00* *150,00* *40,00* *30,00* *15,00* *15,00* *10,00* *10,00*	341 300 13 000 10 000 7 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**619 900**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**417 200**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*357 200*	
liczba studni oligoceńskich *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* *liczba stacji uzdatniania wody*	*7* *7* *7*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*357 200*	
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za pobór wody		241 400 110 800 5 000	
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*60 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*3*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*60 000*
Kalkulacja:		
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi		60 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**202 700**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*32 000*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*15*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*3*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: *Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka*		112 500
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: *Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa- rowy, Rokokowa, Rów E1*		50 200
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej		40 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**4 994 179**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**1 278 179**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*8,00*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
projekty budżetu obywatelskiego		1 278 179
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 580 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*22,00*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
sprzątanie		600 000
pielęgnacja terenów zieleni (w tym, m.in. grabienia, cięcia pielęgnacyjne, pielenie, wywóz wiatrołomów, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka, urządzenie zieleni)		520 000
koszenie trawy		329 000
nasadzenia drzew i krzewów		91 000
utrzymanie obiektów małej architektury - remont i naprawa ławek		40 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**2 136 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	*5*	
powierzchnia parków (ha)	*48,00*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni: pielenie, grabienie, przycinanie żywopłotów, podlewanie, sadzenie		1 860 000
utrzymanie obiektów małej architektury		201 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		50 000
eksploatacja fontanny w Parku Jarnuszkiewicza		25 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**1 002 500**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**682 500**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*35*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*21*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		682 500
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		*200 000*
- naprawy urządzeń zabawowych		*200 000*
- konserwacja urządzeń zabawowych		*141 200*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany -3 razy)		*141 300*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**320 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej		190 000
konkurs dla dzieci i młodzieży pn."Bądź EKO na Bielanach"; warsztaty tematyczne; wydarzenia i akcje plenerowe poruszające szeroko pojętą tematykę przyrodniczą i proekologiczną		
obsługa stacji do zbiórki elektroodpadów i butelkomatów		100 000
zakup materiałów edukacyjnych, publikacji tematycznych oraz materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej		30 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)*		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**352 928 072**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**337 564 150**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**73 913 652**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**61 410 652**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		61 384 952	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 851		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	382,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	427,9		
wynagrodzenia i pochodne		51 575 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*18 520 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*21 445 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 457 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 883 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*81 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*8 189 000*	
Zakup energii		2 333 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 968 350	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 885 552	
Zakup usług pozostałych		1 504 600	
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 194 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		236 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		149 500	
Szkolenia pracowników		111 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		107 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 000	
Zakup usług zdrowotnych		91 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		65 350	
Podatek od nieruchomości		41 800	
Wyjazdy służbowe krajowe		17 700	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		25 700	
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**12 503 000**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	1 259		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**2 239 200**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**2 239 200**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 981 200	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*566 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*963 700*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*45 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*81 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*323 500*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 200	
Zakup energii		53 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	
Zakup usług pozostałych		39 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 000	
Zakup usług zdrowotnych		18 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200	
Szkolenia pracowników		1 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**6 100 100**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**5 832 100**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	582		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne		4 997 800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*788 700*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 105 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*59 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*214 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*40 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*791 100*	
Zakup usług pozostałych		404 600	
Zakup energii		195 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		167 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		51 300	
Zakup środków dydaktycznych i książek		16 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**268 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	40		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**106 735 898**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**93 748 898**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		93 744 698	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 462		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	951,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	295,5		
wynagrodzenia i pochodne		83 209 055	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 447 637*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*51 070 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 025 559*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*4 344 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*49 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*13 272 859*	
Zakup energii		3 250 600	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 042 600	
Zakup usług pozostałych		1 624 343	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 018 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		882 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130 200	
Zakup usług zdrowotnych		107 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		103 600	
Szkolenia pracowników		88 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		76 100	
Wyjazdy służbowe krajowe		18 900	
Zasądzone renty		14 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		4 200	
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**12 987 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 893		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**58 065 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**52 400 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 344		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	430,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,3		
wynagrodzenia i pochodne		45 824 200	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 394 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*30 189 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*420 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*2 483 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*21 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 316 700*	
Zakup energii		2 074 100	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 640 600	
Zakup usług pozostałych		1 483 400	
Zakup materiałów i wyposażenia		584 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		389 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		141 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		79 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		69 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 800	
Zakup usług zdrowotnych		37 300	
Szkolenia pracowników		34 400	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**5 665 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 106		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**4 940 000**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne		4 645 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*388 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 204 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*31 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*256 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*764 500*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		34 000	
Zakup energii		31 000	
Zakup usług pozostałych		23 700	
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 700	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600	
Szkolenia pracowników		3 200	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**1 689 400**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**1 505 400**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 318 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*174 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*849 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*15 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*70 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*210 500*	
Zakup energii		101 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 800	
Zakup usług pozostałych		14 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**184 000**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	20		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**12 751 000**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,9		
wynagrodzenia i pochodne		11 761 500	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*9 165 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*727 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 869 500*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		514 800	
Zakup energii		310 600	
Zakup środków dydaktycznych i książek		85 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		51 000	
Zakup usług pozostałych		24 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**5 429 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**5 429 000**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,4		
wynagrodzenia i pochodne		4 245 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 018 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 181 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*114 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*230 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*29 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*673 400*	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		357 700	
Zakup energii		219 700	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		173 400	
Zakup usług pozostałych		153 500	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		115 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		76 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		53 000	
Zakup usług zdrowotnych		11 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 300	
Szkolenia pracowników		7 300	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 100	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**2 950 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 450 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		696 900	
remonty w szkołach podstawowych		540 200	
remonty w liceach ogólnokształcących		109 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		44 500	
remonty w technikach		28 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		14 400	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		11 000	
remonty w przedszkolach specjalnych		4 000	
remonty w internatach i bursach szkolnych		2 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		1 500 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		550 000	
remonty w przedszkolach		550 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		250 000	
remonty w technikach		100 000	
remonty w przedszkolach specjalnych		50 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**306 900**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 450 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	145		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**336 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	86		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		336 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**44 639 000**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**23 482 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		3 359 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		3 241 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*328 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 177 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*33 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*173 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*530 500*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 500	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		18 923 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		18 157 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*449 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*13 731 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*47 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*975 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 955 000*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		763 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	
Klasyfikacja: rozdział: 80152		1 200 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 149 300	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*901 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*57 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*191 300*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**21 157 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie techników - zadanie 36			**15 704 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników		**15 512 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 560		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne		13 978 800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 038 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*8 873 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*152 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*717 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*17 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 181 800*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		506 000	
Zakup energii		469 100	
Zakup materiałów i wyposażenia		177 300	
Zakup usług pozostałych		139 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		131 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 300	
Szkolenia pracowników		16 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 400	
Zakup usług zdrowotnych		14 400	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych techników		**192 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	68		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37			**140 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**140 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	100		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38			**175 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**175 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	34		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,4		
wynagrodzenia i pochodne		161 700	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*131 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*4 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*26 700*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 700	
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 700	
Zakup usług pozostałych		900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**15 363 922**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**8 684 000**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	55,0	
wynagrodzenia i pochodne		7 673 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 998 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*455 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 200 000*
Zakup usług pozostałych		360 000
Zakup materiałów i wyposażenia		345 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 000
Zakup energii		60 000
Szkolenia pracowników		15 000
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000
Zakup usług zdrowotnych		6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**23 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		22 000
- wynagrodzenia bezosobowe		*21 400*
- pochodne od wynagrodzeń		*600*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**729 600**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		389 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		340 600
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**2 145 000**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		2 065 000
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 180	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		80 000
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	40	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**310 100**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**442 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	2 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	
Nagrody konkursowe	60 000	
Zakup usług pozostałych	60 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**664 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	479 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*400 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*79 000*	
Zakup środków żywności	80 000	
Zakup usług pozostałych	70 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**1 410 000**
Stypendia za wyniki w nauce	**490 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	490 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Stypendia socjalne	**400 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	390 700	
Inne formy pomocy dla uczniów	9 300	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dożywianie uczniów	**520 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	430 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	90 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**569 922**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**569 922**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy"	288 400	
- "Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych"	83 867	
- "Od zadania do działania"	67 640	
- "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii"	51 958	
- "Dobry start - lepsza przyszłość"	47 882	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	25 000	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy"	5 175	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**386 300**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 300	
Zakup usług pozostałych	12 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**106 003 321**
Programy zdrowotne - program 1		**2 105 606**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 105 606**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**2 105 606**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów itp.		1 688 000
- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób)		
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób)		
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 255 osób) organizacja wypoczynku letniego (120 osób)		
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		142 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		121 800
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:		120 206
-warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie",		
-program Profilaktyczno - Wychowawczy "EPSILON";		
koszty sądowe		20 000
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)		13 600
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)		
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
Pomoc społeczna - program 3		**21 792 496**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**991 585**
Cel: 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		
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne		984 000
Dysponent: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna		*984 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00	
wynagrodzenia i pochodne		859 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*675 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*53 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*131 000*
inne wydatki:		125 000
zakup usług pozostałych		55 000
zakup materiałów i wyposażenia		15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 400
zakup energii		11 000
szkolenia pracowników		10 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000
podatek od nieruchomości		1 100
zakup usług remontowych		1 000
zakup usług zdrowotnych		1 000
zadania zlecone		7 585
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*7 585*
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**9 266**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zadania zlecone		9 266
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85231		
Kalkulacja:		
zasiłki dla cudzoziemców:		9 266
zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 556,31 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców 3 osoby		7 232
zasiłek celowy na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 325,00 zł, liczba świadczeń -4, liczba świadczeniobiorców 3 osoby		1 300
zasiłek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku -56,46 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców 3 osoby		734
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**12 839 955**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 756	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 882	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*12 839 955*
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,90	
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	64,00	
wynagrodzenia i pochodne		11 208 099
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 854 930*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*725 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 625 169*
inne wydatki:		1 631 856
zakup usług pozostałych		804 228
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		188 538
zakup materiałów i wyposażenia		166 383
zakup energii		130 000
wyjazdy służbowe krajowe		80 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		53 850
zakup usług remontowych		50 000
szkolenia pracowników		40 000
zakup usług zdrowotnych		30 000
różne opłaty i składki		5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 950
świadczenia społeczne		907
W ramach ww. środków kwotę 985 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**3 244 345**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		1 348 771
1. Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr.1 ul. Al. Zjednoczenia dla osób starszych		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 605,68	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00	
2. Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr.2 ul. Wrzeciono dla osób starszych		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 605,67	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 348 771*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		929 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*723 980*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*60 981*
- pochodne od wynagrodzeń		*144 619*
inne wydatki:		419 191
zakup usług pozostałych		192 860
zakup środków żywności		112 614

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zakup energii		40 000
zakup materiałów i wyposażenia		34 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 278
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 450
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 582
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100
zakup usług remontowych		4 000
podatek od nieruchomości		3 000
szkolenia pracowników		2 307
zadania zlecone		1 895 574
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębalowska 14, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 881,33	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20,00	
Dysponent: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy		*1 895 574*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		1 644 297
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 289 590*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*97 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*257 707*
inne wydatki:		251 277
zakup energii		70 000
zakup usług pozostałych		55 000
zakup materiałów i wyposażenia		37 777
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000
szkolenia pracowników		25 000
zakup usług remontowych		20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
różne opłaty i składki		2 000
zakup usług zdrowotnych		2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**494 289**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		494 289
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*494 289*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00	
wynagrodzenia i pochodne		480 522
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*373 600*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*35 550*
- pochodne od wynagrodzeń		*71 372*
inne wydatki:		13 767
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 010
wyjazdy służbowe krajowe		5 757
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**1 236 452**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		1 108 952
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*100 000*
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na m.in.: *- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych*		100 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*1 008 952*
Kalkulacja:		
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - warsztaty integracyjno - aktywizujące międzypokoleniowe dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - realizacja programów i spotkań aktywizujących dla seniorów - "Złote Gody" - jubileusz pożycia małżeńskiego - warsztaty międzypokoleniowe oraz animacje dla dzieci oraz rodziców wzmacniające więzy rodzinne - organizacja strefy rodzinnej podczas Pikników rodzinnych - warsztaty w ramach projektu Bielany Lokalnie,		442 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- organizacja Dni Seniora, zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: - *realizację programu aktywizująco - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany* - *organizację wyjazdów integracyjnych dla środowisk senioralnych* realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców: - Pracownia Rodziny - projekt autorski - Rodzina na Bielanach z "Mamy Czas" działania samopomocowe i integrujące - zapewnienie obsługi dla jadłodzielni, podzielni i zniczodzielni		223 000 85 000 60 000	
projekty budżetu obywatelskiego		198 952	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*127 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205		2 000	
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		2 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85395 *Kalkulacja:* programy: "Dzień seniora" "Wigilia dla seniorów" organizacja wczasów dla seniorów utrzymanie Dzielni utrzymanie i funkcjonowanie wolontariatu		125 500 125 500 20 000 20 000 44 000 39 500 2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Dożywianie - zadanie 11			**2 976 604**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**2 107 619**	
Cel: 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 (%)	64,27		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 107 619*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 209 14,93 252 167 8,19 125	786 334 170 967 	
zasiłki celowe na zakup żywności		1 150 318	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**868 985**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*868 985*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 155 14,34 211 65 7,21 96	468 990 44 995 	
zasiłki celowe na zakup żywności		355 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**82 105 219**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**3 931 434**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*3 931 434*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	*2 135 163*	
Kalkulacja:		
zasiłki celowe:	1 904 043	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 251,96 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	*234 325*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 265,75 zł, liczba świadczeń - 2.742, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	*728 700*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 162,53 zł, liczba świadczeń - 1.328, liczba świadczeniobiorców - 465 osób	*215 838*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 133,36 zł, liczba świadczeń - 2.161, liczba świadczeniobiorców - 485 osób	*288 192*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 266,19 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	*81 988*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*2 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 413,04 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	*9 500*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 479,17 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	*11 500*	
- inne:	*332 000*	
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 247,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*1 980*	
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*200*	
- sprzęt ortopedyczny - średnia wartość zasiłku - 281,25 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	*4 500*	
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 254,55 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	*11 200*	
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	*2 000*	
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 85,90 zł, liczba świadczeń - 3 200, liczba świadczeniobiorców - 1.092 osoby	*274 890*	
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*70*	
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 309,67 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	*37 160*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 364,41 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	99 120	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.219,51 zł, liczba świadczeń - 41	132 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*1 796 271*	
Kalkulacja:		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 517,21 zł, liczba świadczeń - 3.473 liczba świadczeniobiorców - 347 osób	1 796 271	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie", zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.*		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**75 339 064**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*75 339 064*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*54 908 321*	
Kalkulacja:		
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 109.817, liczba świadczeniobiorców - 22.872 osoby	54 908 321	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*20 430 743*	
Kalkulacja:		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,17 zł, liczba świadczeń - 21.053, liczba świadczeniobiorców - 1.093 osoby	2 508 918	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 160 590	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 925,93 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	*75 000*	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,60 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	*200 480*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,16 zł, liczba świadczeń - 1.369, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	*265 800*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,23 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	*18 750*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,31 zł, liczba świadczeń - 1.679, liczba świadczeniobiorców - 145 osób		*178 500*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 58,61 zł, liczba świadczeń - 2.218, liczba świadczeniobiorców - 1.478 osób		*130 000*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*1 130*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,18 zł, liczba świadczeń - 3.156, liczba świadczeniobiorców - 178 osób		*290 930*	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,60 zł, liczba świadczeń - 1.668, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby		1 535 554	
świadczenia opiekuńcze:		11 167 182	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,75 zł, liczba świadczeń - 23.208, liczba świadczeniobiorców - 1.925 osób		*5 007 126*	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.111,29 zł, liczba świadczeń - 2.842, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby		*6 000 296*	
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*29 760*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,05 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		*130 000*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 468,38 zł, liczba świadczeń - 5.124, liczba świadczeniobiorców - 427 osób		2 400 000	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 555,76 zł, liczba świadczeń - 2.448, liczba świadczeniobiorców - 215 osób		1 360 499	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby		234 000	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		64 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**2 500 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 600 *1 450* 1 200		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*2 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*2 500 000*	
Kalkulacja:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 293,86 zł, liczba świadczeń - 5.460, liczba świadczeniobiorców - 455 osób		1 604 500	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 234,20 zł, liczba świadczeń - 1.836, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby		430 000	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 286,46 zł, liczba świadczeń - 1.152, liczba świadczeniobiorców - 96 osób		330 000	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 253,62 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		70 000	
inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Okręgowa Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni)) - średnia wartość zasiłku - 211,54 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		33 000	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 231,48 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		25 000	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 208,33 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		7 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**334 721**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		172 886	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*2 624*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*2 624*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		2 624	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 828*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*5 828*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	5 653
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	175
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*164 434*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*164 434*
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	164 434
zadania własne:	161 835
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*161 835*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*161 835*
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	161 835
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**14 660 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**1 850 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**1 850 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*1 820 000*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	120	
- *otwartych*	120	
z tego plenerowych	20	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		1 750 000
obchody:		
- *Dnia Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim*		
- *wybuchu Powstania Warszawskiego na Młocinach*		
- *Historyczna gra miejska*		
- *wybuchu II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim*		
- *upamiętnienia historycznej bitwy "Warszawskie Termopilie" przy Hucie ArcelorMittal*		
kulturalne m.in.: Piknik "Witaj Lato na Bielanach"/ "Bielańskie Granie", "Bielańskie Wianki", "Święto Starych Bielan"", Piknik kulturowy, Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata"		
cykle koncertów m.in.:		
- *"SMYKI w świecie MUzyki"*		
- *"Piosenka Autorska"*		
- *"Jazz w Podziemiach Kamedulskich"*		
- *"Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach"*		
- *"Muzyczne Wakacje"*		
warsztaty m.in.:		
- *Interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze "Bielańska Akademia Umiejętności"*		
- *Warsztaty muzyczne, plastyczne i rękodzieła*		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		70 000
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*30 000*
Kalkulacja:		
zmiana organizacji ruchu		*30 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)		
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
Działalność kulturalna - program 3		**12 740 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**3 600 000**
Bielański Ośrodek Kultury		**3 600 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 600 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	69	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży; Ceramika artystyczna i użytkowa; Ceramika - mam bzika, zajęcia dla dzieci; Pracownia Tkactwa Artystycznego; Rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury"; rysunek i malarstwo dla dorosłych; zajęcia muzyczne dla dzieci; warsztaty śpiewu białego-tradycyjnego "Śpiewajmy razem"; nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, ukulele, skrzypce, saksofon); zespół rockowy The Mleko; chór Kohezja; zajęcia wokalne "Bielańskie Głosy"; zajęcia wokalne śpiewu musicalowego i piosenki aktorskiej; Chór Piaskowe Babeczki; Chór Nerudzianki; zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo, Mały Balecik, hip-hop, Niedzielne balety) i młodzieży (taniec hip-hop, jazzowy, klasyczny), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, capoiera, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy, Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga;		
liczba uczestników zajęć w tym:	1300	
- *dzieci*	*400*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19	
- *najważniejsze imprezy Cykle: filmowy Off na Zakręcie; Kocham Teatr!; Dwie Godziny dla Rodziny; Podróżniczek; Muzyczne Podróże; Spotkanie z Podróżnikiem; satyryczne "Marek Majewski zaprasza …"; Wieczory Międzynarodowe; wystawy malarstwa i fotografii; koncerty prezentujące twórczość profesjonalną i amatorską z różnych gatunków muzycznych; spektakle teatralne; koncerty plenerowe w okresie letnim "Grające Podwórka", "Muzyka na Wodzie. Letnie koncerty na Wawrzyszewie"; festyn "Bielański Piknik przy Stawach Brustmana", kiermasz "Jarmark Kazimierski na Bielanach"*		
inne projekty kulturalne aktywizujące społeczność lokalną; projekty edukacyjne - np. Dokument w BOK (dla młodzieży); konkursy plastyczne; konkurs na tkaninę artystyczną "Radość Tworzenia"; działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego (spotkania środowiskowe Klubu Seniora, Bielańskiego Klubu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kombatanta; działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia (ul. Estrady 112); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska 9; wykłady, warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury"(dwa koncerty w miesiącu w dwóch lokalizacjach); warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz"; warsztaty doskonalące dla dorosłych (animatorów, nauczycieli); weekendowe warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**9 140 000**
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		**9 140 000**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		9 100 000 40 000
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - dla dzieci inne: Mediateka Start-Meta Multicentrum, cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	 25 8 4 8 2 6 5	
liczba spotkań z pisarzami	2	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	1 000 20 000 18 5 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne: wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjno-plastyczne, pikniki , projekcje filmowe w ramach Kina za Rogiem, konkursy	1 200 1 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**70 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**70 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) zakup wieńców okolicznościowych i świec		50 000 12 000 8 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**9 708 575**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**8 180 775**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**8 175 075**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*75*
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja: wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boiska zrealizowanego w ramach inwestycji Orlik-2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.		75
Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno - Sportowe		*8 175 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, boks) boiska wielofunkcyjne Syrenka ul. Romaszewskiego/Gąbińska boiska wielofunkcyjne Orlik ul. Rudzka 6		
średnie zatrudnienie (etaty)	80,50	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		5 750 000 *4 400 000* *330 000* *100 000* *920 000*
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług remontowych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki szkolenia pracowników wyjazdy służbowe krajowe		2 425 000 1 400 000 400 000 150 000 115 000 110 000 110 000 48 000 25 000 16 000 13 000 10 000 10 000 10 000 5 000 3 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2		**5 700**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej		
Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		5 700 *5 000* *700*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 527 800**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**713 300**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe		*14 300*
Klasyfikacja: rozdział 92604		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		3 300 *3 000* *300*
inne wydatki: nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych		11 000 5 000 3 000 3 000
Turnieje piłki nożnej Imprezy rekreacyjno-sportowe Integracyjne turnieje piłki nożnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*699 000*
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605	
Kalkulacja:	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: "Nocny Maraton Pływacki", "Rajd rowerowy Bielańska Legia MTB", "Grand Prix Bielan w Taekwondo Olimpijskim", "Bielański Bieg Dzika", "Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej", "Grand Prix Bielan w tenisie stołowym", "Hutnik Całych Bielan - Turnieje Koszykówki"	400 000
organizacja imprez: Bieg Chomiczówki i Puchar Bielan, "Rusza mnie Zumba", "Witaj Lato na Bielanach", "Żegnaj Lato na Bielanach", "Bieg Kusocińskiego", " Indoor Warsaw Triathlon", "Wystrzałowy Dzień Dziecka", "Bieg z okazji Powstania Warszawskiego", "Piknik Strzelecki z okazji Dnia Niepodległości"	259 000
zmiana organizacji ruchu	22 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**759 500**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe	*5 000*
Klasyfikacja: rozdział 92604	
Kalkulacja:	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	2 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*2 000*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 000
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*754 500*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży, senior starszy sprawniejszy)	530 000
"Od zabawy do sportu", Moje Boisko Orlik, Bielańskie Czwartki	*183 000*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	33 000
projekty budżetu obywatelskiego	*8 500*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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*	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	**20 000**
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	20 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**35 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
integracyjne zawody szermiercze dla osób z niepełnosprawnościami	35 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 316 501**
Promocja miasta - program 1		**937 501**
Promocja krajowa - zadanie 1		**935 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**264 400**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*		
Kalkulacja:		
opracowanie i realizacja kampanii wizualnych dla imprez promujących Dzielnicę Bielany m.in.: druk plakatów, ulotek. Realizacja cyklu wyprzedaży garażowych. Realizacja spotkań promocyjnych i wydarzeń plenerowych promujących Dzielnicę Bielany.	190 000	
wykonanie projektów graficznych kampanii promocyjnych	72 400	
nagrody w konkursach	2 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**373 400**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany", nakład 50 000 egz.)	205 000	
artykuły prasowe do miesięcznika "Nasze Bielany"	73 400	
wydawnictwa książkowe (przewodnik po literackich Bielanach, album ze zdjęciami Bielan i Warszawy itp.)	40 000	
kalendarze książkowe i trójdzielne	40 000	
pozostałe wydawnictwa (gra planszowa)	15 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**297 200**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	187 200	
publikacje reklamowe w mediach	100 000	
zakup materiałów reklamowych	10 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**2 501**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: *Wydział Kadr*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	2 501	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**379 000**
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		**379 000**
Cel: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości		
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*	*379 000*	
Dysponent 1: *Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń*	*330 000*	
Kalkulacja:		
zakup usług szkoleniowych w zakresie tworzenia warunków inkubowania i sieciowania przedsiębiorców oraz mieszkańców, poprawy dostępu do informacji, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych realizujących cel operacyjny i strategii Warszawa 2030	89 000	
prace wspierające obsługę, w tym obsługę techniczną Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	73 210	
usługi informacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, urzędników na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich i obsługi projektów unijnych	37 000	
publikacje elektroniczne związane z promowaniem przedsiębiorczości, warszawskich przedsiębiorców oraz twórców i innowatorów	32 030	
usługa zebrania danych z ankiet i przygotowanie podsumowania i zestawienia dotyczącego badania charakterystyki / potrzeb przedsiębiorców bielańskich	30 000	
usługi szkoleniowe związane z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych, kompetencji przyszłości i przygotowania do zawodów przyszłości	28 760	
prowadzenie strony internetowej oraz interfejsu do zapisów do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	25 000	
zakup materiałów i wyposażenia do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	15 000	
Dysponent 2: *Wydział Informatyki*	*49 000*	
Kalkulacja:		
zakup usługi dotyczącej obsługi klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku na potrzeby Wydziału Działalności Gospodarczej w lokalizacji Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych.	49 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**37 685 625**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**36 855 625**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**31 758 623**
Fundusz wynagrodzeń		**31 556 623**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	300,00		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne		30 813 037	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*30 813 037*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		30 813 037 *23 864 774* *2 018 750* *4 929 513*	
zadania zlecone		743 586	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*111 703*	
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		111 703 *93 366* *18 337*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*631 883*	
Kalkulacja: 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 *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		631 883 *528 154* *103 729*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**202 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		*115 000*	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 000 15 000	
Dysponent 2: *Wydział Kadr*		*87 000*	
Kalkulacja: szkolenia pracowników dopłaty do studiów wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 000 20 000 10 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**5 097 002**
Remonty bieżące w budynkach		**301 500**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja: konserwacje instalacji budynkowych, naprawy w siedzibach urzędu, opłaty funduszu remontowego za lokal urzędu zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)		270 000 23 000 8 500	
Utrzymanie Urzędu		**2 712 602**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*2 552 139*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*2 530 000*
Kalkulacja:	
zakup energii	1 070 000
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprzątanie, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, wykonanie pieczątek, najem samochodów służbowych, dystrybutorów wody, usługi pralnicze, usługi nagłośnienia i nagrywania spotkań	987 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup art. biurowych i piśmienniczych, urządzeń biurowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia stanowisk pracy	262 000
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m.in.: serwis i naprawa samochodu służbowego, naprawy sprzętu biurowego (niszczarki, kopiarki), mebli biurowych, wyposażenia urzędu	60 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
różne opłaty i składki	1 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*22 139*
Kalkulacja:	
usługi porządkowe, najem urządzeń wielofunkcyjnych	14 000
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i wyposażenia stanowisk pracy)	8 139
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*148 499*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*123 499*
Kalkulacja:	
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	123 499
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*25 000*
Kalkulacja:	
obsługa Programu 500+	25 000
Dysponent 3: Wydział Kadr	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*11 964*
Kalkulacja:	
prace pomocnicze	11 964
Obsługa informatyczna	**355 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*345 000*
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania oraz przedłużenie okresów licencyjnych na posiadane oprogramowanie	199 380
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania	97 935
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci internet	21 705
podatek od towarów i usług (VAT)	18 430
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących	7 550
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*10 000*
Kalkulacja:	
zakup sprzętu IT oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących z przeznaczeniem na wyposażenie informatyczne stanowisk do obsługi programu 500+	10 000
Obsługa teletechniczna	**31 500**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	1 000
Obsługa prawna	**110 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty sądowe	110 000
Obsługa kancelaryjna	**919 400**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców	*919 400*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*914 400*
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	892 400
prace biurowe	21 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
podatek od towarów i usług (VAT)		400	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*5 000*	
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		5 000	
Obsługa medialna		**45 000**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej (www.naszebielany.pl), domeny internetowe		35 000	
ogłoszenia prasowe		10 000	
Ochrona osób i mienia		**622 000**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		530 000	
ochrona przeciwpożarowa		57 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		35 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**830 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**807 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*797 000*	
Kalkulacja:			
diety Radnych		720 000	
transmisja obrad Rady Dzielnicy		32 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa organizacyjno-techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, obsługa stenograficzna, transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad sesji Rady.		45 000	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*10 000*	
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów: *- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Bielańskiej Rady Seniorów,* *- bieżące wydatki związane z realizacją zadań członków Bielańskiej Rady Seniorów*		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**3 000**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	13		
Dysponent: Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych		3 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11			**20 000**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
realizacja wyprzedaży garażowych		20 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**278 513**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**240 992**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**240 505**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
podatek od towarów i usług (VAT)	132 000
zakup usług pozostałych	78 000
prace administracyjno - biurowe	25 505
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	**487**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	487
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**37 521**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**37 521**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
Dysponent: Wydział Budżetowo- Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prace administracyjno - biurowe	25 505
zakup usług pozostałych	8 816
koszty postępowania komorniczego	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
różne opłaty i składki	100
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	230
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	270
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,7
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 906
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	150
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	80
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	17,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	559
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	34 592
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	244
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	140
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	153 147
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	38
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zawartych ugód 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	%	26,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,4
odsetek niewynajętych lokali	%	16,0
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	58 791
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	42
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 373
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 658
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6
liczba opróżnień	szt.	75 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 200
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	164
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	54 617
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 967
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	213
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 029
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 892
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	13 314
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 113
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 985
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 708
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	56
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 188
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 741
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 896

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	63 977
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 534
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 833
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 315
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 249
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 960
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 590
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 940 000
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 420
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 343
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	88,1
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 200
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	796 938 4 800 56,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 000 1 810
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 1 023
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	10 000 105 40
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 907 86
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 183 12 40 28
Dotacje dla niepublicznych techników		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 028
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 400
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 147
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 226 501
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	495
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 758
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	64
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	273
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	321
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 750
kwota stypendium na ucznia	zł	280
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	170
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	192
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	450
średni koszt posiłku	zł	9,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	81 417
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	12 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	215
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	518
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500
koszt jednej porady	zł	116
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	7
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 324
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 638
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 768
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	25
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 629
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	576
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	17 570
liczba osób objętych zadaniem	os.	33 700
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	376
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	658
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	207
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	220
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	182
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	667
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 109
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	722
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	413
średnia wartość ubezpieczenia	zł	68
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 417
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bielański Ośrodek Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	23 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	397
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 043 769
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
Cel:		
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
Mierniki:		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	49
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 557
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	11 867
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	64
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	35 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	5
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	52 880
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	11
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	550 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	66,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	300,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	190
średni koszt zadania na etat	zł/etat	673
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	226 050
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 042
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1,7
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	78
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	21
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 333
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 280
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	231
Centra Aktywności Lokalnej		
Cel:		
Integracja społeczna mieszkańców		
Mierniki:		
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	20 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**38 434 222**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 426 086**
Drogi i mosty	**1 426 086**
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	**300 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Wrzeciono do budynku Przedszkola nr 272 (odcinek o długości 200 m), w tym wykonanie nawierzchni jezdni, chodników oraz odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	**10 000**
W 2022 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych do budowy połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	**326 086**
W ramach zadania planuje się doświetlenie przejść dla pieszych (lampami LED) na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa (łącznie 29 przejść). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	**690 000**
W ramach zadania planuje się doświetlenie przejść dla pieszych (lampami LED) na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa (łącznie 29 przejść). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa ul. Doryckiej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Doryckiej, w tym wymianę nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego wraz z niezbędną infrastrukturą urządzeń związanych z obsługą drogi. W 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**6 702 310**
Pozostały zasób komunalny	**6 702 310**
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	**2 284 130**
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku w celu dostosowania dla potrzeb utworzenia Ośrodka Pomocy dla Seniorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i sanitarnej, przebudową piętra i klatki schodowej budynku, doposażeniem budynku w windę oraz wykonaniem elewacji. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	**2 418 180**
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie terenu po wcześniej funkcjonującym bazarze i zorganizowanie nowego miejsca do prowadzenia handlu wzdłuż ul. Broniewskiego od strony ul. Rudnickiego. W ramach zadania w 2022 r. planuje się wykonanie inwentaryzacji istniejących naniesień i sieci podziemnych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót rewitalizacyjnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 50095*	
Adaptacja budynku przy ul. Kasprowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje adaptację pawilonu przy ul. Kasprowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych z przeznaczeniem na działalność artystyczną. Zakres robót obejmie, m.in. modernizację budynku z nowym zagospodarowaniem pomieszczeń i modernizacją dachu, wymianę witryn, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz doposażenie budynku w instalację klimatyzacji. W ramach zadania w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Planuje się m.in. utworzenie terenów biologicznie czynnych w miejsce zużytych nawierzchni asfaltowych, modernizację ciągów pieszo-jezdnych, likwidację barier architektonicznych, wykonanie oświetlenia oraz ustawienie elementów małej architektury. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 580 200**
Tereny zielone	**560 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	**60 000**
Zakres zadania obejmuje urządzenie skweru: wykonanie żwirowych alejek, ustawienie ławek, koszy na śmieci i uporządkowanie zieleni. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Oświetlenie Piechotkowa	**500 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia terenu "Piechotkowa", tj. części osiedla Stare Bielany ograniczonej ulicami: Reymonta, Schroegera, Przybyszewskiego, Żeromskiego. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**6 020 200**
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	**1 490 000**
W ramach zadania planuje się utworzenie strefy rekreacji dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów. Planowany zakres obejmuje usunięcie starego asfaltu, budowę siłowni plenerowej dostosowanej dla seniorów, budowę placu zabaw, wytyczenie nowych ciągów pieszych, nasadzenie zieleni, montaż oświetlenia i monitoringu, ustawienie elementów małej architektury. W 2022 r. wykonane zostaną roboty budowlane. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Aleje parkowe i zielone skwery Bielan - nowe chodniki zamiast przedeptów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew	**191 000**
W ramach zadania planuje się wykonanie alejek gliniasto-żwirowych i chodników z płyt betonowych oraz obsadzenie ich drzewami i krzewami w miejsce przedeptów w lokalizacjach: Al. Reymonta oraz ul. Aspekt / ul. Renesansowa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidełko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	**100 000**
W ramach zadania planuje się montaż budek dla ptaków, utworzenie naturalnych ptasich stołówek, montaż hoteli dla owadów oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej - jak wspierać zwierzęta. Projekt zostanie zrealizowany w rejonie ulicy Brązowniczej i pętli Chomiczówka (1 szt.), w rejonie pętli Piaski (2 szt.), w Parku Chomicza (3 szt.), na Kępie Potockiej (4 szt.), na eko-skwerku przy ul. Bogusławskiego (5 szt.), w Parku Olszyna (8 szt.) oraz w miejscach wskazanych przez ornitologa i Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach	**739 200**
W ramach zadania planuje się zakup 12 elektrośmieciomatów i ustawienie ich przy ruchliwych ciągach komunikacyjnych w lokalizacjach: ul. Godowska - teren zieleni, ul. Wrzeciono 28 (przy placu zabaw), ul. Broniewskiego 95/97 (przy ujęciu wody), ul. Rodziny Połanieckich / ul. Bogusławskiego, Park Olszyna (przy ujęciu wody), ul. Estrady 112 (przy ujęciu wody), ul. Opalin (przy placu zabaw), ul. Wolumen (przy ujęciu wody), ul. Dzierżoniowska (przy ujęciu wody), ul. Reymonta/ ul. Aspekt (teren zieleni wzdłuż torów), ul. Loteryjki (okolice siłowni). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90026*	
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	**1 500 000**
W ramach zadania planuje się modernizację wyeksploatowanego placu zabaw w celu utworzenia miejsca integracji dla użytkowników w każdym wieku. Przewiduje się wykonanie nawierzchni, ustawienie elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	**500 000**
W 2022 r. w ramach zadania planuje się utworzenie w miejsce wyeksploatowanego terenu z nawierzchnią trawiastą nowoczesnego placu zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Skwer Marymonciak	**500 000**
W 2022 r. w ramach zadania planuje się zagospodarowanie skweru tzw. Marymonciaka - terenu położonego pomiędzy ulicami Bohdziewicza i Łomiańską. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	**1 000 000**
W 2022 r. w ramach zadania planuje się wykonanie integracyjnego placu zabaw w rejonie ul. Pruszyńskiego, dostosowanego do potrzeb dzieci niedowidzących. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**22 328 786**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**22 328 786**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	**310 000**
Planuje się realizację II etapu modernizacji budynku szkoły, która obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji wszystkich instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów, przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do nowych przepisów pożarowych. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	**1 414 902**
W ramach zadania planuje się wykonanie nadbudowy budynku zlokalizowanego przy hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego, w celu utworzenia ok. 100 m2 dodatkowej powierzchni do uprawiania sportów walki. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	**1 976 376**
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu) oraz modernizację wynajmowanych dotychczas przez Przedszkole nr 346 pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 (sale dydaktyczne, magazyny, kuchnia). Po modernizacji zwolnionych pomieszczeń utworzone zostaną dodatkowo 4 oddziały żłobkowe dla 100 dzieci. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	**3 500 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację obiektu szkoły, w tym: etap I obejmuje wykonanie: izolacji pionowej ścian fundamentowych, drenażu opaskowego budynku, sieci kanalizacji deszczowej i drenażowej na terenie szkolnym wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz zagospodarowanie terenu; etap II - wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki, modernizację wszystkich instalacji, doposażenie budynku w windę oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. W 2022 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	**3 500 000**
Zakres zadania przewiduje wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" modernizacji budynku, w tym przeprowadzenie koniecznych prac rozbiórkowych oraz modernizację instalacji wewnątrz budynku, wymianę podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej elewacji wraz z termomodernizacją budynku oraz zagospodarowanie terenu. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	**428 470**
Zakres zadania obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj" placu zabaw przy rozbudowanym budynku przedszkola. W 2022 r. planuje się kontynuację robót oraz montaż urządzeń zabawowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	**4 020 856**
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji obiektu przedszkola w formule „zaprojektuj i wybuduj", w tym: modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, modernizację i naprawę dachu i elewacji budynku oraz wymianę stolarki drzwiowej. Zaplanowano zmodernizowanie tarasu i dojść do budynku oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	**3 078 182**
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły w formule „zaprojektuj i wybuduj", w tym modernizację wszystkich instalacji, renowację podłóg i ścian. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	**300 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni boisk ze sztucznej trawy. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej	**500 000**
Zaplanowany na 2022 r. zakres zadania obejmuje budowę ogrodzenia terenu, na którym położony jest budynek Młodzieżowego Domu Kultury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	**550 000**
W 2022 r. w ramach zadania planuje się modernizację sali gimnastycznej obejmującą: wykonanie robót zabezpieczających przed zalewaniem przez wody opadowe, wymianę instalacji elektrycznej, wyposażenia sportowego i stolarki okiennej oraz doposażenia sali w wentylację mechaniczną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	**500 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie częściowej termomodernizacji budynku szkoły, modernizację instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych i nowych wymogów przeciwpożarowych. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80115*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie częściowej termomodernizacji budynku szkoły, modernizację instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i nowych wymogów przeciwpożarowych. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	**1 200 000**
W ramach zadania planuje się w 2022 r. budowę hali pneumatycznej na terenie placówki edukacyjnej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tołstoja 2	**50 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego placu zabaw, w tym: wykonanie nowych nawierzchni, montaż zabawek i elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**863 830**
Pomoc społeczna	**863 830**
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	**368 830**
Zaplanowany na 2022 r. zakres obejmuje zakup pierwszego wyposażenia nowej placówki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	**245 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu budynku, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85219*	
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	**250 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych w budynku Żłobka nr 16 oraz zakup pierwszego wyposażenia dla zmodernizowanych pomieszczeń. W 2022 r. planuje się kontynuację robót. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**533 010**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**533 010**
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	**33 010**
Zakres zadania obejmuje wymianę systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej, z ogrzewania olejowego na ogrzewanie gazowe. W 2022 r. planuje się kontynuację robót związanych z wykonaniem przyłącza gazowego do obiektu hali. *Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	**500 000**
Zakres zadania obejmuje: wykonanie nowego boiska do piłki nożnej/ręcznej, do piłki siatkowej i piłki koszykowej, wymianę nawierzchni chodników i dojść oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu w północnej części działki. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 92605*	

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

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody wg źródeł ... 17

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 41

D.1. Oświata i wychowanie ... 41

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 42

D.1.2. Przedszkola ... 43

D.1.3. Przedszkola specjalne ... 44

D.1.4. Technika ... 45

D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia ... 46

D.1.6. Licea ogólnokształcące ... 47

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 48

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 49

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 50

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 51

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 52

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 55

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 64

3. TABLICE ZBIORCZE ... 65

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 67

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 71

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 73

4.1. DOCHODY ... 74

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 80

4.2.1. Transport i komunikacja ... 80

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 82

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 87

4.2.4 Edukacja ... 90

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 100

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 107

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 110

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 112

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 113
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 117
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 118
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 129

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów na 2022 r. sięgają kwoty **996,0 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).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	**995.967.495 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**948.906.935 zł** *
- wydatki majątkowe	**47.060.560 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**20.596.868 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **229,7 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).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Mokotów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł.

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) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Mokotów ujęte w Załączniku	**229.667.840 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**189.778.242 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	134.843.992 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	41.612.250 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.270.000 zł
- dochody majątkowe	**39.889.598 zł**
z tego:	
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27.000.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.140.000 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2.749.598 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**20.596.868 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Mokotów w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		948 906 935	47 060 560	995 967 495
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 300	0	135 300
600	Transport i łączność	11 758 360	14 135 576	25 893 936
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 356 912	1 245 724	154 602 636
710	Działalność usługowa	894 770	0	894 770
750	Administracja publiczna	80 117 315	0	80 117 315
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	495 006 060	30 529 260	525 535 320
851	Ochrona zdrowia	2 614 351	0	2 614 351
852	Pomoc społeczna	30 543 957	0	30 543 957
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 300	0	1 013 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 815 790	0	23 815 790
855	Rodzina	112 450 954	0	112 450 954
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 151	1 150 000	3 223 151
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 305 500	0	26 305 500
926	Kultura fizyczna	8 813 630	0	8 813 630

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		948 906 935	47 060 560	995 967 495
I	Transport i komunikacja	6 700 000	14 185 576	20 885 576
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	153 694 182	1 245 724	154 939 906
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 262 311	1 100 000	8 362 311
V	Edukacja	531 411 066	30 529 260	561 940 326
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	145 606 501	0	145 606 501
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	26 310 000	0	26 310 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 813 630	0	8 813 630
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	503 500	0	503 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	68 255 745	0	68 255 745
XI	Finanse i różne rozliczenia	350 000	0	350 000

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających

poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Mokotów

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Mokotów 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 2021-2022 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**14 231**	**14 311**	**80**	**100,6**
Oddziały przedszkolne	**677**	**582**	**-95**	**86,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**8 158**	**8 020**	**-138**	**98,3**
Przedszkola specjalne	**59**	**45**	**-14**	**76,3**
Licea ogólnokształcące	**9 349**	**9 602**	**253**	**102,7**
Szkoły zawodowe	**3 667**	**3 876**	**209**	**105,7**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**37 116**	**37 493**	**377**	**101,0**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**19 366**	**19 982**	**616**	**103,2**
Oddziały przedszkolne	**867**	**697**	**-170**	**80,4**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**15 012**	**15 278**	**266**	**101,8**
Przedszkola specjalne	**494**	**388**	**-106**	**78,5**
Licea ogólnokształcące	**11 763**	**12 345**	**582**	**104,9**
Szkoły zawodowe	**4 708**	**5 019**	**311**	**106,6**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**59 012**	**56 757**	**-2 255**	**96,2**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **525,7 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **331,5 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów podlega korekcie o kwotę **-1 558 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	**995.967.495 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	948.906.935 zł **
- wydatki majątkowe	47.060.560 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**20.596.868 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	**229.667.840 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	189.778.242 zł
- dochody majątkowe	39.889.598 zł

* Dodatkowo kwotę 6.869.030 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr IV/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**229 667 840**	**995 967 495**
DOCHODY BIEŻĄCE	**189 778 242**	**149 325 044**
DOCHODY WŁASNE	**189 778 242**	**149 325 044**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**2 370 000**	**2 370 000**
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000
Dochody z mienia	**134 843 992**	**94 390 794**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	431 054
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 010 000	31 507 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	89 218 200	62 452 740
Pozostałe dochody	**52 564 250**	**52 564 250**
Pozostałe odsetki	2 755 800	2 755 800
Wpływy z różnych dochodów	5 671 000	5 671 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	340 000	340 000
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000
Wpływy z różnych opłat	465 200	465 200
Wpływy z usług	43 162 250	43 162 250
DOCHODY MAJĄTKOWE	**39 889 598**	**28 747 598**
DOCHODY WŁASNE	**37 140 000**	**25 998 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**27 000 000**	**18 900 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	18 900 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**10 140 000**	**7 098 000**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000	448 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	6 000 000	4 200 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 450 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 749 598**	**2 749 598**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**2 749 598**	**2 749 598**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**817 894 853**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IV/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**229 667 840**	**995 967 495**
600	Transport i łączność	5 349 598	6 384 598
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 778 242	168 186 004
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 540 000	2 540 000
758	Różne rozliczenia		686 713 123
801	Oświata i wychowanie	695 000	11 413 038
851	Ochrona zdrowia		51 709
852	Pomoc społeczna	890 000	7 870 944
855	Rodzina		111 608 454
926	Kultura fizyczna	1 415 000	1 192 040

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr IV/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**995 967 495**	**395 789 548**
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 906 935	348 974 712
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 004 217	98 474 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 050 062	58 365 347
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 954 155	40 109 484
		Dotacje na zadania bieżące	135 362 465	135 362 465
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 879 937	114 662 756
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 660 316	474 660
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 060 560	46 814 836
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**135 300**	**135 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 300	135 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 300	135 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 300	135 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**135 300**	**135 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 300	135 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 300	135 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 300	135 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**25 893 936**	**25 893 936**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 758 360	11 758 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 758 360	11 758 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 758 360	11 758 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 135 576	14 135 576
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 662 018**	**1 662 018**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 662 018	1 662 018
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**23 543 418**	**23 543 418**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 069 860	11 069 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 069 860	11 069 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 069 860	11 069 860
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 473 558	12 473 558
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**403 000**	**403 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 000	403 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 000	403 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 000	403 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**285 500**	**285 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 500	285 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 500	285 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 500	285 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 602 636**	**3 827 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 356 912	2 827 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 223 831	2 827 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 901 355	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 322 476	2 767 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 081	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 245 724	1 000 000
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**44 496 108**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 296 384	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 165 303	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 692 260	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 473 043	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 081	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 724	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 855 051**	**3 823 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 809 051	2 823 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 809 051	2 823 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820	59 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 749 231	2 763 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 046 000	1 000 000
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**101 251 477**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 251 477	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 249 477	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 275	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 100 202	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**894 770**	**894 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 770	894 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 770	894 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 770	894 770
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**320 270**	**320 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 270	320 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 270	320 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 270	320 270
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**574 500**	**574 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 500	574 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 500	574 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 500	574 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**80 117 315**	**67 112 743**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 117 315	67 112 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 779 631	65 802 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 686 334	55 070 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 093 297	10 731 815
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 100	1 223 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 584	87 584
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**897 466**	**892 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 466	892 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 866	92 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700	14 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 166	77 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	800 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**66 182 633**	**65 772 043**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 182 633	65 772 043
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 672 549	65 261 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 055 544	55 055 544
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 617 005	10 206 415
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 500	422 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 584	87 584
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**448 000**	**448 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 000	448 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 000	448 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 000	448 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**12 589 216**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 589 216	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 562 216	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 616 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 946 126	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**525 535 320**	**143 886 514**
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 006 060	113 357 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 809 638	9 807 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 008 456	356 633
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 801 182	9 451 162
		Dotacje na zadania bieżące	103 162 383	103 162 383
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 461 307	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 572 732	387 076
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 529 260	30 529 260
	80101	**Szkoły podstawowe**	**161 805 918**	**40 519 257**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 014 542	28 727 881
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 194 861	1 145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 896 199	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 298 662	1 145 000
		Dotacje na zadania bieżące	27 582 881	27 582 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 791 376	11 791 376
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 428 337**	**1 812 668**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 428 337	1 812 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 494 369	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 580	
		Dotacje na zadania bieżące	1 812 668	1 812 668
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
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		
	80104	**Przedszkola**	**124 577 186**	**47 829 176**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 482 711	40 734 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 656 040	3 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 140 046	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 515 994	3 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	37 534 701	37 534 701
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 094 475	7 094 475
	80105	**Przedszkola specjalne**	**5 129 176**	**1 276 790**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 129 176	1 276 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 847 286	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 437 932	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 354	
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 790	1 276 790
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 367 460**	**1 367 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 460	1 367 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 367 460	1 367 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**16 889 637**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 889 637	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 887 787	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 122 077	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 710	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**3 450 000**	**3 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450 000	3 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 450 000	3 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 450 000	3 450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**45 055 064**	**9 666 780**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 479 284	91 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 411 684	91 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 641 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 770 249	91 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 575 780	9 575 780
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 092 283**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 092 283	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 089 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 604 373	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 910	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**93 320 465**	**15 674 009**
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 252 836	13 606 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 574 688	1 100 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 664 517	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 910 171	1 100 689
		Dotacje na zadania bieżące	12 505 691	12 505 691
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 457	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 067 629	2 067 629
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**990 584**	**462 273**
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 584	462 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 584	462 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 584	462 273
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**7 747 707**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 747 707	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 728 557	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 261 401	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 156	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**15 376 721**	**9 678 221**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 376 721	9 678 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 698 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 402 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 733	
		Dotacje na zadania bieżące	9 678 221	9 678 221
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**28 974 665**	**8 852 245**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 974 665	8 852 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 122 420	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 287 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 626	
		Dotacje na zadania bieżące	8 852 245	8 852 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**5 660 805**	**2 551 726**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 660 805	2 551 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 109 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 586	
		Dotacje na zadania bieżące	2 551 726	2 551 726
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**4 669 312**	**745 909**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 669 312	745 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 554 500	358 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 633	356 633
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 197 867	2 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 572 732	387 076
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 614 351**	**2 563 145**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 614 351	2 563 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 351	738 145

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 430	396 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 921	342 045
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 825 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 562 642**	**2 562 642**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 562 642	2 562 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 642	737 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 100	396 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 542	341 542
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 825 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**14 013**	**503**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 013	503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 013	503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 013	503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**37 696**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**30 543 957**	**5 461 013**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 543 957	5 461 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 697 243	23 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 785 377	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 911 866	23 590
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 732	1 237 732
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 608 982	4 199 691
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 905 732**	**1 062 732**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 905 732	1 062 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 750	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 350	
		Dotacje na zadania bieżące	1 062 732	1 062 732
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**114 590**	**98 590**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 590	98 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 590	23 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 590	23 590
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**343 450**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 889 153**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 889 153	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 644 153	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 199 691**	**4 199 691**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 199 691	4 199 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 199 691	4 199 691
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 838 117**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 838 117	
		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	3 838 117	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**14 254 408**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 254 408	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 227 453	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 166 977	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060 476	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 955	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 897 272**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 897 272	
		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	2 897 272	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 544**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 544	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**100 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 013 300**	**998 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 300	998 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 300	388 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 200	41 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 100	347 100
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**1 013 300**	**998 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 300	998 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 300	388 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 200	41 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 100	347 100
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 815 790**	**2 873 008**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 815 790	2 873 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 114 938	340 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 318 634	162 454
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 796 304	178 204
		Dotacje na zadania bieżące	2 532 350	2 532 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168 502	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**619 228**	**619 228**
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 228	619 228
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	619 228	619 228
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**11 557 390**	**6 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 557 390	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 541 326	6 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 617 962	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 364	6 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**6 208 310**	**11 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 208 310	11 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 001 610	11 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 343	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130 267	11 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 713 122**	**1 713 122**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 122	1 713 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 713 122	1 713 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 496 225**	**429 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 225	429 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 225	229 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 825	125 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 400	104 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 128 680**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 128 680	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128 680	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**769 434**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 434	
		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	769 434	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**120 008**	**56 004**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 008	56 004
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 008	56 004
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 008	56 004
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**203 393**	**36 504**
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 393	36 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 769	36 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 504	36 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 624	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**112 450 954**	**111 608 454**
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 450 954	111 608 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 207 989	2 368 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 914 796	2 125 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 193	242 843
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 242 965	109 239 965
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**86 325 648**	**86 325 648**
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 325 648	86 325 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 448	272 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 448	272 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 053 200	86 053 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**25 039 963**	**25 039 963**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 039 963	25 039 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 853 198	1 853 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 198	1 853 198
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 186 765	23 186 765
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85504	**Wspieranie rodziny**	**842 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**242 843**	**242 843**
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 843	242 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 843	242 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 843	242 843
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 223 151**	**2 896 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 073 151	1 746 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 073 151	1 746 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 073 151	1 746 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 150 000	1 150 000
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**847 900**	**847 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	847 900	847 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	847 900	847 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 900	847 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**286 700**	**210 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 700	210 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 700	210 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 700	210 700
		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 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**524 500**	**524 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 500	474 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 500	474 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 500	474 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**1 484 051**	**1 233 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 051	133 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 051	133 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 051	133 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 305 500**	**26 305 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 305 500	26 305 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 500	1 065 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	19 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 000	1 046 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 240 000	25 240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**880 000**	**880 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 000	880 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 000	438 000
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 810 000**	**12 810 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 810 000	12 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 810 000	12 810 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**12 000 000**	**12 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000 000	12 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000 000	12 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**615 500**	**615 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 500	615 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 500	615 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 000	608 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**8 813 630**	**1 325 630**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 813 630	1 325 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 043 630	570 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 945 980	133 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 097 650	436 880
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**7 488 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 488 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 473 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 812 230	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 660 770	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 325 630**	**1 325 630**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 630	1 325 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 630	570 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 750	133 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 880	436 880
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IV/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**47 060 560**
600		**Transport i łączność**				**14 135 576**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**1 662 018**
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	1 662 018
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**12 473 558**
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2022	51 868
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	235 428
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	8 255
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	3 096 886
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	1 537 726
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	10 000
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 232 566
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	900 000
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	246
		Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 230
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 599
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	107 343

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	92 780
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	209 300
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	425 000
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	1 010 706
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	378 835
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	449 832
		Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 500 000
		Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	122 974
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	492
		Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	100 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 245 724**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**				**199 724**
		Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	199 724
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 046 000**
		Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	1 000 000
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	46 000
801		**Oświata i wychowanie**				**30 529 260**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**11 791 376**
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	3 878 089
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	100 000
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 387 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	550 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	40 000
		Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 790 000
		Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	1 045 587
		Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierek - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	500 000
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	1 000 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	1 500 000
	80104	**Przedszkola**				**7 094 475**
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 328 517
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	103 507
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 662 451
	80115	**Technika**				**9 575 780**
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2023	659 291
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2023	7 526 489
		Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 390 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**2 067 629**
		Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	78 699
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	988 930
		Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	500 000
		Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	500 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 150 000**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**50 000**
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	50 000
	90095	**Pozostała działalność**				**1 100 000**
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Boisko oraz skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	1 000 000

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

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**20 541 868**
Suma bilansowa (I + II)			**20 541 868**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**20 541 868**
	1	Bieżące	20 424 078
	2	Inwestycyjne	117 790
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**20 541 868**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 734 350**
Suma bilansowa (I + II)			**5 734 350**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 734 350**
	1	Bieżące	5 734 350
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 734 350**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**11 716 591**
Suma bilansowa (I + II)			**11 716 591**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**11 716 591**
	1	Bieżące	11 716 591
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**11 716 591**

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**133 000**
Suma bilansowa (I + II)			**133 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**133 000**
	1	Bieżące	133 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**133 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**999 085**
Suma bilansowa (I + II)			**999 085**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**999 085**
	1	Bieżące	881 295
	2	Inwestycyjne	117 790
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**999 085**

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**143 042**
Suma bilansowa (I + II)			**143 042**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**143 042**
	1	Bieżące	143 042
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**143 042**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 815 800**
Suma bilansowa (I + II)			**1 815 800**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 815 800**
	1	Bieżące	1 815 800
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 815 800**

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**55 000**
Suma bilansowa (I + II)			**55 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**55 000**
	1	Bieżące	55 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**55 000**

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.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)**	**5 000**
Suma bilansowa (I + II)			**5 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 000**
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 000**

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.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)**	**50 000**
Suma bilansowa (I + II)			**50 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**50 000**
	1	Bieżące	50 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**50 000**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**112 738 982**
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 738 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 427 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 976
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 910
		Dotacje na zadania bieżące	1 062 732
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 248 364
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**51 709**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 379
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**14 013**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 013
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 013
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**37 696**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 366
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**1 071 234**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103
		Dotacje na zadania bieżące	1 062 732
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 399
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 062 732**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 062 732
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 958**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 855
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 544**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**111 608 454**
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 608 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 368 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 843
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 239 965
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**86 325 648**
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 325 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 053 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**25 039 963**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 039 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 853 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 198
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 186 765
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**242 843**
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 843
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**1 660 316**	**1 660 316**	**40 777**	**1 619 539**	
			Wydatki bieżące	1 660 316	1 660 316	40 777	1 619 539	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
Kraina przyjaźni			**OGÓŁEM**	**187 660**	**187 660**		**187 660**	
			Wydatki bieżące	187 660	187 660		187 660	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**44 220**	**44 220**		**44 220**	
			Wydatki bieżące	44 220	44 220		44 220	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**44 220**	**44 220**		**44 220**	
			Wydatki bieżące	44 220	44 220		44 220	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**143 440**	**143 440**		**143 440**	
			Wydatki bieżące	143 440	143 440		143 440	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**143 440**	**143 440**		**143 440**	
			Wydatki bieżące	143 440	143 440		143 440	
			Wydatki majątkowe					
Aktywne Skrzaty			**OGÓŁEM**	**109 550**	**109 550**		**109 550**	
			Wydatki bieżące	109 550	109 550		109 550	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**24 300**	**24 300**		**24 300**	
			Wydatki bieżące	24 300	24 300		24 300	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 300**	**24 300**		**24 300**	
			Wydatki bieżące	24 300	24 300		24 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**85 250**	**85 250**		**85 250**	
			Wydatki bieżące	85 250	85 250		85 250	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**85 250**	**85 250**		**85 250**	
			Wydatki bieżące	85 250	85 250		85 250	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			**OGÓŁEM**	**102 259**	**102 259**	**18 324**	**83 935**	
			Wydatki bieżące	102 259	102 259	18 324	83 935	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**13 852**	**13 852**		**13 852**	
			Wydatki bieżące	13 852	13 852		13 852	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 852**	**13 852**		**13 852**	
			Wydatki bieżące	13 852	13 852		13 852	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**88 407**	**88 407**	**18 324**	**70 083**	
			Wydatki bieżące	88 407	88 407	18 324	70 083	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**88 407**	**88 407**	**18 324**	**70 083**	
			Wydatki bieżące	88 407	88 407	18 324	70 083	
			Wydatki majątkowe					
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			**OGÓŁEM**	**75 191**	**75 191**	**10 986**	**64 205**	
			Wydatki bieżące	75 191	75 191	10 986	64 205	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**5 212**	**5 212**		**5 212**	
			Wydatki bieżące	5 212	5 212		5 212	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 212**	**5 212**		**5 212**	
			Wydatki bieżące	5 212	5 212		5 212	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**69 979**	**69 979**	**10 986**	**58 993**	
			Wydatki bieżące	69 979	69 979	10 986	58 993	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**69 979**	**69 979**	**10 986**	**58 993**	
			Wydatki bieżące	69 979	69 979	10 986	58 993	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**22 611**	**22 611**		**22 611**	
			Wydatki bieżące	22 611	22 611		22 611	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**22 611**	**22 611**		**22 611**	
			Wydatki bieżące	22 611	22 611		22 611	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**22 611**	**22 611**		**22 611**	
			Wydatki bieżące	22 611	22 611		22 611	
			Wydatki majątkowe					
Mały bohater w Europie			**OGÓŁEM**	**62**	**62**	**4**	**58**	
			Wydatki bieżące	62	62	4	58	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**62**	**62**	**4**	**58**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	62	62	4	58	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**62**	**62**	**4**	**58**	
			Wydatki bieżące	62	62	4	58	
			Wydatki majątkowe					
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej			**OGÓŁEM**	**200 741**	**200 741**	**11 463**	**189 278**	
			Wydatki bieżące	200 741	200 741	11 463	189 278	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**200 741**	**200 741**	**11 463**	**189 278**	
			Wydatki bieżące	200 741	200 741	11 463	189 278	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**200 741**	**200 741**	**11 463**	**189 278**	
			Wydatki bieżące	200 741	200 741	11 463	189 278	
			Wydatki majątkowe					
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach			**OGÓŁEM**	**66 729**	**66 729**		**66 729**	
			Wydatki bieżące	66 729	66 729		66 729	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**66 729**	**66 729**		**66 729**	
			Wydatki bieżące	66 729	66 729		66 729	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**66 729**	**66 729**		**66 729**	
			Wydatki bieżące	66 729	66 729		66 729	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość			**OGÓŁEM**	**190 301**	**190 301**		**190 301**	
			Wydatki bieżące	190 301	190 301		190 301	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**190 301**	**190 301**		**190 301**	
			Wydatki bieżące	190 301	190 301		190 301	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**190 301**	**190 301**		**190 301**	
			Wydatki bieżące	190 301	190 301		190 301	
			Wydatki majątkowe					
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych			**OGÓŁEM**	**91 998**	**91 998**		**91 998**	
			Wydatki bieżące	91 998	91 998		91 998	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**91 998**	**91 998**		**91 998**	
			Wydatki bieżące	91 998	91 998		91 998	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**91 998**	**91 998**		**91 998**	
			Wydatki bieżące	91 998	91 998		91 998	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość			**OGÓŁEM**	**258 303**	**258 303**		**258 303**	
			Wydatki bieżące	258 303	258 303		258 303	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**258 303**	**258 303**		**258 303**	
			Wydatki bieżące	258 303	258 303		258 303	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**258 303**	**258 303**		**258 303**	
			Wydatki bieżące	258 303	258 303		258 303	
			Wydatki majątkowe					
Czego nauczyła nas historia			**OGÓŁEM**	**7 190**	**7 190**		**7 190**	
			Wydatki bieżące	7 190	7 190		7 190	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**7 190**	**7 190**		**7 190**	
			Wydatki bieżące	7 190	7 190		7 190	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**7 190**	**7 190**		**7 190**	
			Wydatki bieżące	7 190	7 190		7 190	
			Wydatki majątkowe					
Z muzeum do świata wirtualnego			**OGÓŁEM**	**43 415**	**43 415**		**43 415**	
			Wydatki bieżące	43 415	43 415		43 415	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 415**	**43 415**		**43 415**	
			Wydatki bieżące	43 415	43 415		43 415	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**43 415**	**43 415**		**43 415**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	43 415	43 415		43 415	
			Wydatki majątkowe					
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów			**OGÓŁEM**	**37 005**	**37 005**		**37 005**	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**37 005**	**37 005**		**37 005**	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**37 005**	**37 005**		**37 005**	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach			**OGÓŁEM**	**41 067**	**41 067**		**41 067**	
			Wydatki bieżące	41 067	41 067		41 067	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**41 067**	**41 067**		**41 067**	
			Wydatki bieżące	41 067	41 067		41 067	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**41 067**	**41 067**		**41 067**	
			Wydatki bieżące	41 067	41 067		41 067	
			Wydatki majątkowe					
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie			**OGÓŁEM**	**64 400**	**64 400**		**64 400**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	64 400	64 400		64 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**64 400**	**64 400**		**64 400**	
			Wydatki bieżące	64 400	64 400		64 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**64 400**	**64 400**		**64 400**	
			Wydatki bieżące	64 400	64 400		64 400	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich			**OGÓŁEM**	**111 834**	**111 834**		**111 834**	
			Wydatki bieżące	111 834	111 834		111 834	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**111 834**	**111 834**		**111 834**	
			Wydatki bieżące	111 834	111 834		111 834	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**111 834**	**111 834**		**111 834**	
			Wydatki bieżące	111 834	111 834		111 834	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**1 773 277**	**727 690**	**1 045 587**
600		**Transport i łączność**	**477 360**	**477 360**	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**477 360**	**477 360**	
		14 nowych drzew na Mokotowie	24 360	24 360	
		Zieleń zamiast betonu	319 000	319 000	
		Zazieleńmy ulice Starego Mokotowa!	134 000	134 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 045 587**		**1 045 587**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 045 587**		**1 045 587**
		Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	1 045 587		1 045 587
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**140 800**	**140 800**	
	85395	**Pozostała działalność**	**140 800**	**140 800**	
		Mokotówka - dzielnicowa wyprzedaż garażowa z mapką stoisk i spacerem po dzielnicy. Sprzedaj/kup pod własnym domem i poznaj sąsiadów. Pełna skarbonka - pusta piwnica !	23 300	23 300	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci imłodzieży	117 500	117 500	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 900**	**83 900**	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 900**	**4 900**	
		14 nowych drzew na Mokotowie	2 900	2 900	
		Psia stacja przy posesji ul. Bartycka 20 od strony ul. Ku Wiśle	2 000	2 000	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**76 000**	**76 000**	
		Łąka kwietna na skwerze im. Jolanty Brzeskiej	35 000	35 000	
		Zielnik sielecki	41 000	41 000	
	90095	**Pozostała działalność**	**3 000**	**3 000**	
		Hotel dla owadów, budki oraz karmnik dla ptaków na terenie ZSP nr 1 w Warszawie przy ul. Gościniec 53	3 000	3 000	
926		**Kultura fizyczna**	**25 630**	**25 630**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**25 630**	**25 630**	
		Kurs samoobrony dla kobiet	25 630	25 630	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**948 906 935**	**47 060 560**	**995 967 495**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 700 000	14 185 576	20 885 576
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	153 694 182	1 245 724	154 939 906
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 262 311	1 100 000	8 362 311
EDUKACJA	531 411 066	30 529 260	561 940 326
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	145 606 501		145 606 501
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 310 000		26 310 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 813 630		8 813 630
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	503 500		503 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 255 745		68 255 745
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000		350 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**948 906 935**	**348 974 712**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 700 000**	**6 700 000**
Drogi i mosty	**6 700 000**	**6 700 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***5 944 500***	***5 944 500***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 788 500	5 788 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	156 000	156 000
Oświetlenie ulic	***474 500***	***474 500***
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	471 500	471 500
Opracowania i analizy związane z drogami	***281 000***	***281 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**153 694 182**	**3 164 820**
Gospodarka przestrzenna	**337 270**	**337 270**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***320 270***	***320 270***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***17 000***	***17 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**146 197 861**	**654 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***19 506 073***	***4 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***7 911 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***44 296 384***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***73 419 404***	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***400 000***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***665 000***	***650 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**1 064 720**	**1 064 720**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***93 750***	***93 750***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***970 970***	***970 970***
Pozostały zasób komunalny	**6 094 331**	**1 108 830**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***3 265 501***	
Remonty lokali użytkowych	***1 370 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***1 458 830***	***1 108 830***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 262 311**	**6 935 260**
Utrzymanie porządku i czystości	**4 472 900**	**4 472 900**
Oczyszczanie miasta	***3 457 000***	***3 457 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	2 152 000	2 152 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 265 000	1 265 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 000***	***3 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***804 900***	***804 900***
Likwidacja dzikich wysypisk	***50 000***	***50 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***30 000***	***30 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***128 000***	***128 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**135 300**	**135 300**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***135 300***	***135 300***
Tereny zielone	**2 398 060**	**2 322 060**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***285 700***	***209 700***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***2 107 360***	***2 107 360***
Opracowania związane z zielenią	***5 000***	***5 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**256 051**	**5 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***256 051***	***5 000***
EDUKACJA	**531 411 066**	**116 230 262**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**509 468 714**	**114 499 622**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***114 782 717***	***38 902 161***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 880 556	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 902 161	38 902 161
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***5 119 892***	***1 276 790***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 843 102	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 276 790	1 276 790
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***6 428 337***	***1 812 668***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 615 669	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 812 668	1 812 668
Prowadzenie szkół podstawowych	***146 700 819***	***27 582 881***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	119 117 938	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	27 582 881	27 582 881
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***89 852 147***	***12 505 691***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	77 346 456	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 505 691	12 505 691
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***11 529 390***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 713 122***	***1 713 122***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 713 122	1 713 122
Prowadzenie świetlic szkolnych	***16 889 637***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***6 123 260***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 123 260	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***8 567 000***	***5 554 889***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***742 900***	
Dowożenie uczniów do szkół	***3 450 000***	***3 450 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***7 747 707***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***619 228***	***619 228***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***50 006 691***	***21 082 192***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	28 924 499	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	21 082 192	21 082 192
Prowadzenie techników	***35 106 584***	
Prowadzenie publicznych techników	35 106 584	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***4 089 283***	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 089 283	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**21 942 352**	**1 730 640**
Zarządzanie finansami oświaty	***12 564 716***	
Zarządzanie finansami oświaty	12 564 716	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***24 200***	***24 200***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***1 110 592***	***518 277***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 984 932***	
Nagrody dla nauczycieli	***371 137***	***371 137***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***330 000***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***1 496 225***	***429 950***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 898 114***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	769 434	
Stypendia socjalne	668 680	0
Dożywianie uczniów	460 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 572 732***	***387 076***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 572 732	387 076
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***589 704***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**145 606 501**	**119 614 851**
Programy zdrowotne	**2 562 642**	**2 562 642**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 562 642***	***2 562 642***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 562 642	2 562 642
Pomoc społeczna	**21 136 931**	**2 267 207**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 585***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***2 000***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 544***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***14 254 408***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 905 732***	***1 062 732***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***842 500***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 225 890***	***1 196 890***
Dożywianie	***2 897 272***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 227 272	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	670 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**121 906 928**	**114 785 002**
Zasiłki i pomoc w naturze	***6 727 270***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***110 341 965***	***110 341 965***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***4 199 691***	***4 199 691***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***638 002***	***243 346***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**26 310 000**	**26 310 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**888 500**	**888 500**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***888 500***	***888 500***
Działalność kulturalna	**24 810 000**	**24 810 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***12 810 000***	***12 810 000***
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 100 000	2 100 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 950 000	2 950 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 650 000	4 650 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 110 000	3 110 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***12 000 000***	***12 000 000***
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 000 000	12 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**611 500**	**611 500**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***611 500***	***611 500***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 813 630**	**1 325 630**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**7 377 200**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***7 377 200***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 436 430**	**1 325 630**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***639 800***	***578 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***771 630***	***722 630***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***25 000***	***25 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**503 500**	**503 500**
Promocja miasta	**503 500**	**503 500**
Promocja krajowa	***448 000***	***448 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 000	90 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	65 000	65 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	293 000	293 000
Współpraca regionalna	***3 500***	***3 500***
Współpraca międzynarodowa	***52 000***	***52 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**68 255 745**	**67 840 389**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**66 800 779**	**66 390 189**
Utrzymanie stanowisk pracy	***56 319 009***	***56 319 009***
Fundusz wynagrodzeń	55 652 709	55 652 709
Wydatki na rzecz pracownika	666 300	666 300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***10 481 770***	***10 071 180***
Remonty bieżące w budynkach	1 124 965	1 121 715
Utrzymanie Urzędu	3 444 205	3 083 265
Obsługa informatyczna	2 058 200	2 058 200
Obsługa teletechniczna	44 500	44 500
Obsługa prawna	45 000	45 000
Obsługa kancelaryjna	2 282 500	2 282 500
Obsługa medialna	10 000	10 000
Ochrona osób i mienia	1 472 400	1 426 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 454 966**	**1 450 200**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***858 566***	***856 800***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***38 900***	***35 900***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***100 000***	***100 000***
Centra Aktywności Lokalnej	***457 500***	***457 500***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**350 000**	**350 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**350 000**	**350 000**
Różne rozliczenia	***350 000***	***350 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**47 060 560**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**14 185 576**
Drogi i mosty	***14 185 576***
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	**51 868**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	**235 428**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	**8 255**
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	**1 662 018**
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	**3 096 886**
Przebudowa ul. Goraszewskiej	**1 537 726**
Przebudowa ul. Kraushara	**10 000**
Przebudowa ul. Jadźwingów	**2 232 566**
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	**900 000**
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	**246**
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	**1 230**
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	**1 599**
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	**107 343**
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem	**92 780**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	**209 300**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	**425 000**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	**1 010 706**
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	**378 835**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	**449 832**
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	**50 000**
Poprawa układu drogowego	**1 500 000**
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	**122 974**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	**246**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	**246**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami	**492**
Przebudowa ul. Spartańskiej	**100 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 245 724**
Pozostały zasób komunalny	***1 245 724***
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	**1 000 000**
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	**199 724**
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	**46 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 100 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 100 000***
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	**100 000**
Boisko oraz skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	**1 000 000**
EDUKACJA	**30 529 260**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***30 529 260***
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	**3 878 089**
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	**1 328 517**
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	**103 507**
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	**659 291**
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	**5 662 451**
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	**100 000**
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	**78 699**
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	**7 526 489**
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	**1 387 700**
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	**988 930**
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	**550 000**
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	**40 000**
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	**500 000**
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	**500 000**
Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	**1 790 000**
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	**1 390 000**
Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	**1 045 587**
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierek - prace przygotowawcze	**500 000**
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	**1 000 000**
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	**1 500 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**995 967 495**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**149 325 044**	**15,0%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	1,6%
• Dochody z mienia	94 390 794	63,2%
• Pozostałe dochody	52 564 250	35,2%
2. Dochody majątkowe	**28 747 598**	**2,9%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 900 000	65,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 098 000	24,7%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 749 598	9,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**817 894 853**	**82,1%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**995 967 495**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**149 325 044**	**15,0%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**2 370 000**	**1,6%**
w tym:			
Renta planistyczna		**100 000**	**4,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.*			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**2 270 000**	**95,8%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2022 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*2 270 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*760 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*590 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*460 000,00*		
• prowadzenia robót	*430 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*30 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**94 390 794**	**63,2%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**31 507 000**	**33,4%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.* *Ponadto, w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań w sprawach dotyczących zaskarżonych aktualizacji opłat rocznych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*10 000,00*	*7 000*	*0,0%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*45 000 000,00*	*31 500 000*	*100,0%*
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**431 054**	**0,5%**
	100%	*70%*	
w tym:		431 054	
- z tytułu służebności gruntowej *- z tytułu trwałego zarządu* *- z tytułu służebności przesyłu* *- z tytułu użytkowania gruntu*	*300 000,00* *185 792,00* *100 000,00* *30 000,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**62 452 740**	**66,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2022 r. obejmujące m.in. obniżki czynszów z tytułu niskich dochodów, zaległości we wpłatach należnego czynszu*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	40 800 000,00 *40 800 000,00* *486 934*	28 560 000	45,7%
• z tytułu najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	24 200 000,00 *24 200 000,00* *117 440*	16 940 000	27,1%
• z tytułu najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	2 900 000,00 *2 900 000,00* *31 015*	2 030 000	3,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia* *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* *powierzchnia*	20 350 000,00 *1 750 000,00* *30 354* *18 600 000,00* *1 130 230*	14 245 000	22,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia* *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* *powierzchnia*	115 000,00 *105 000,00* *96* *10 000,00* *40*	80 500	0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	853 200,00	597 240	1,0%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *w tym:* *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	*743 200,00* *743 200,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy *w tym:* *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu jednorazowej dzierżawy gruntu*	*110 000,00* *100 000,00* *10 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 70007, 92604			
Pozostałe dochody		**52 564 250**	**35,2%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**170 000**	**0,3%**
Założenia: *Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia*			
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		170 000	100,0%
w tym: *od osób fizycznych* *- kary za zajęcie pasa drogowego*	*20 000,00*		
od osób prawnych	*150 000,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
- kary za zajęcie pasa drogowego			
Wpływy z różnych opłat		**465 200**	**0,9%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		465 200	100,0%
w tym:			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: *• zwrot kosztów komorniczych*	*115 200,00*	115 200	
Wpływy z różnych opłat: *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych*	*350 000,00*	350 000	
Wpływy z usług		**43 162 250**	**82,1%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe *w tym:*		41 612 250 1 550 000	96,4% 3,6%
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* *- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej*	*880 000,00* *840 000,00* *40 000,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *- wpływy z usług rekreacyjnych*	*670 000,00*		
Pozostałe odsetki		**2 755 800**	**5,2%**
Wpływy z różnych dochodów		**5 671 000**	**10,8%**
w tym: *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*4 308 000,00*	4 308 000	
Wpływy z różnych dochodów: *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* *• zwrot kosztów sądowych* *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* *• zwrot za wykonane remonty pustostanów i pozostałe remonty* *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	 *500 000,00* *410 000,00* *410 000,00* *40 000,00* *3 000,00*	1 363 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**340 000**	**0,6%**
w tym: *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)*	*340 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75618, 80101, 80115, 80120, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**28 747 598**	**2,9%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**25 998 000**	**90,4%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		18 900 000 7 098 000	72,7% 27,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**18 900 000**	**72,7%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**18 900 000**	**100,0%**
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*100%* *27 000 000,00*	*70%* 18 900 000	
Adres nieruchomości 1 *Al. Witosa dz. 32/6cz. 33/6, 37/4 cz. z obrębu 1-03-12* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *18 000 000,00* *5 600*		
Adres nieruchomości 2 *Al. Wilanowska dz. 81/5 cz., 15/10 cz. z obrębu 1-02-24* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *9 000 000,00* *3 234*		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**7 098 000**	**27,3%**
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*100%* *10 140 000,00*	*70%* 7 098 000	
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności *• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej* *• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności*	*640 000,00* *6 000 000,00* *3 500 000,00*	448 000 4 200 000 2 450 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**2 749 598**	**9,6%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**2 749 598**	**100,0%**
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:		2 749 598	
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej	*1 000 000,00*		
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego, Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia)	*425 000,00*		
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej	*400 000,00*		
• Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej	*378 835,00*		
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5KDL, 22KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią	*235 428,00*		
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10KDD	*209 300,00*		
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią -cześć 1	*92 780,00*		
• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL	*8 255,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**817 894 853**	**82,1%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**178 072 642**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**948 906 935**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**57 683 848**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**944 965 485**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**120 388 794**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe**	**3 941 450**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**817 894 853**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**47 060 560**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**147 779 147**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**128 454 013**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**912 717**			
2.3.1	Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	110 417			
2.3.2	Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość	80 059			
2.3.3	Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	24 358			
2.3.4	Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	132 966			
2.3.5	Czego nauczyła nas historia	22 730			
2.3.6	Z muzeum do świata wirtualnego	18 206			
2.3.7	Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	19 560			
2.3.8	Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	22 389			
2.3.9	Kraina przyjaźni	182 212			
2.3.10	Aktywne Skrzaty	92 900			
2.3.11	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	14 443			
2.3.12	Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	54 461			
2.3.13	Mały bohater w Europie	61 604			
2.3.14	Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	76 412			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**192 827 233**			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
2.5	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 815 000			
2.6	Środki wyrównawcze	346 106 743			
3	SUMA WPŁYWÓW	995 967 495	3	SUMA WYDATKÓW	995 967 495

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 700 000**
Drogi i mosty - program 2			**6 700 000**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**5 944 500**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 788 500**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*737 748*		
- długość ogółem (km)	*125*		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*2*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Dysponent 1: *Wydział Inwestycji i Remontów*		*3 000 000*	
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 700	2 300 000	
- bitumicznych (m²)	*2 700*	*2 300 000*	
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 400	660 300	
opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych		39 700	
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		*2 788 500*	
Kalkulacja:			
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		1 650 000	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		380 000	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 000	300 000	
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		150 000	
czyszczenie kanalizacji deszczowej		130 000	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		85 000	
naprawa i bieżąca konserwacja wygrodzeń ochronnych w pasie drogowym		23 000	
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		22 000	
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie innych obiektów zagrażających bezpieczeństwu usytuowanych w pasie dróg gminnych		20 000	
montaż stojaków rowerowych		20 000	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		6 500	
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		2 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**156 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*283 500*		
- długość ogółem (km)	*21*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*			
Kalkulacja:			
usuwanie bieżących awarii		62 300	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	500	21 000	
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		20 000	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		16 500	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		15 000	
czyszczenie kanalizacji deszczowej		10 000	
koszty postępowań sądowych		9 700	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 500	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**474 500**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**3 000**	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*1*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
opłaty za energię elektryczną		3 000	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**471 500**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje latarni gazowych	310 000	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	160 000	
remonty latarni elektrycznych	1 000	
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**281 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	100 000	
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	
projekty zmian organizacji ruchu	60 000	
program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie	50 000	
ekspertyzy niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej	10 000	
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	500	
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości pod przyszłe drogi publiczne	500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**153 694 182**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**337 270**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2			**320 270**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
Dysponent: Wydział Nieruchomości			
Klasyfikacja: rozdział: 71004			
Kalkulacja:			
odsetki		206 210	
koszty sądowe		102 000	
opłaty notarialne		10 000	
wyceny nieruchomości		2 000	
wypisy z ksiąg wieczystych		60	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**17 000**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę		17 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**146 197 861**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**19 506 073**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 973		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	914		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	338		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 721		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m^2)	1 834 428		
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*19 502 073*	
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych		10 842 500	
- sprzątanie		*4 500 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*2 820 000*	
- usługi kancelarii prawnych		*976 000*	
- odprowadzanie ścieków		*620 000*	
- usługi pocztowe		*420 000*	
- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)		*400 000*	
- przeglądy budowlane		*300 000*	
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych		*200 000*	
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*200 000*	
- usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników		*191 500*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*110 000*	
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji		*50 000*	
- transport, przeprowadzki		*45 000*	
- kserowanie dokumentów		10 000	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)		3 800 000	
zakup energii		2 519 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:		802 000	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		*800 000*	
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów		*2 000*	
podatek od towarów i usług (VAT)		750 000	
koszty postępowania sądowego		700 000	
zakup m.in. skrzyni na piasek i skrzynki na listy		30 000	
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej		30 000	
projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych		23 890	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza)		2 000	
opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 117		1 683	
opłaty i składki		1 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*3 000*
Kalkulacja:		
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców		2 500
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych		500
Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami		*1 000*
Kalkulacja:		
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**7 911 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	353	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	12 328	
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		7 850 000
- remont 193 szt. pustostanów		*4 500 000*
- remonty budynków i elementów lokali miasta		*3 300 000*
- wynikające z decyzji PINB		*50 000*
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego		60 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**44 296 384**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	333,00	
wynagrodzenia i pochodne		36 692 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*28 975 860*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 261 500*
- wynagrodzenia bezosobowe		125 000
- pochodne od wynagrodzeń		5 329 900
inne wydatki		7 604 124
zakup usług pozostałych		*3 585 000*
zakup usług remontowych		*965 000*
zakup materiałów i wyposażenia		*832 693*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*662 500*
zakup energii		*620 850*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		*240 000*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		*200 000*
wyjazdy służbowe krajowe		*140 000*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		*131 081*
szkolenia pracowników		*100 000*
podatek od towarów i usług (VAT)		*52 000*
zakup usług zdrowotnych		*35 000*
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		*35 000*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		*5 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**73 419 404**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 685	
w tym liczba mieszkań	*10 721*	
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
opłaty za media		26 983 394
zaliczka remontowa		16 270 833
zaliczka eksploatacyjna		12 558 334
opłaty za gospodarowanie odpadami		11 173 750
odprowadzanie ścieków		6 307 708
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		125 385
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		**400 000**
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: *rozdział:70007*		
Kalkulacja:		
wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych	400 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**665 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*	*15 000*	
Kalkulacja:		
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	15 000	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*	*650 000*	
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	540 000	
- na rzecz osób prawnych	*340 000*	
- na rzecz osób fizycznych	*200 000*	
pozostałe odsetki	60 000	
koszty postępowania sądowego	50 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**1 064 720**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**93 750**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	*67 000*	
Kalkulacja:		
opracowania geodezyjne	20 000	
wyceny nieruchomości zabudowanych	12 000	
ogłoszenia prasowe	10 000	
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	10 000	
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 000	
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	4 500	
wyceny nieruchomości niezabudowanych	4 000	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*26 750*	
Kalkulacja:		
opłaty notarialne	20 000	
wyceny nieruchomości	4 600	
koszty sądowe	2 000	
wypisy z ksiąg wieczystych	150	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**970 970**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	*326 000*	
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych	250 000	
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	20 000	
wyceny służebności gruntowych	20 000	
wyceny służebności przesyłu	10 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	6 000	
wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	2 500	
opłata za kopie dokumentów archiwalnych	250	
koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych	250	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*60 150*	
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		40 000	
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		14 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
opłaty notarialne		1 000	
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych		150	
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*30 000*	
Kalkulacja:			
koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań właścicielom zwróconych nieruchomości		30 000	
Dysponent 4: Wydział Prawny		*495 000*	
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna		270 000	
koszty postępowań sądowych		215 000	
opinie prawne		10 000	
Dysponent 5: Wydział Kadr		*59 820*	
Kalkulacja:			
prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów		59 820	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**6 094 331**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**3 265 501**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 387		
z tego garaże	*1 356*		
Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże, hale garażowe)			
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup usług		1 643 311	
- rozbiórka budynków użytkowych		*500 000*	
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne		*403 311*	
- usługi pocztowe		*280 000*	
- odprowadzanie ścieków		*200 000*	
- ochrona mienia		*125 000*	
- usługi kancelarii prawnych		*120 000*	
- ogłoszenia prasowe		*15 000*	
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 165 190	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		160 000	
koszty postępowania sądowego		130 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		100 000	
opłaty notarialne		60 000	
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej		5 000	
zakup materiałów		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			**1 370 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty (m.in. dachy i elewacje wolnostojących budynków użytkowych, bramy garaży)		1 290 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		50 000	
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych		30 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			**1 458 830**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*350 000*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług	300 000
- ochrona budynków	*160 000*
- utrzymanie zieleni	*100 000*
- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)	*40 000*
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowlach wykwaterowanych	50 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*592 830*
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	340 000
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej	150 000
odsetki	50 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
opłaty notarialne	8 900
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	1 500
usługi pocztowe	330
Dysponent 3: Wydział Prawny	*460 000*
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	410 000
zewnętrzna obsługa prawna	50 000
Dysponent 4: Wydział Obrotu Nieruchomościami	*56 000*
Kalkulacja:	
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	41 000
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	8 000
wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania gruntu	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**7 262 311**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**4 472 900**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**3 457 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**2 152 000**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 072*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*		
Kalkulacja:		
płużenie, mechaniczne posypywanie solą i piaskiem		847 000
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym		792 700
odśnieżanie chodników		300 000
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego		140 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych		50 000
odśnieżanie miejsc parkingowych		19 000
odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków na rzecz osób fizycznych		2 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		1 300
Letnie oczyszczanie ulic		**1 265 000**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 072*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*		
Kalkulacja:		
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		1 165 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		100 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		**40 000**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*40,00*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		40 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**3 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		3 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**804 900**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*2*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		800 000
projekty budżetu obywatelskiego		4 900
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**50 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*		
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		50 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**30 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90006, 90007*		
Kalkulacja:		
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		15 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		15 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**128 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*2 994*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		125 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*2 994*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*165*	
- kastracja -	*110*	
- odrobaczenie -	*17*	
- odpchlenie -	*17*	
- znakowanie -	*6*	
- szczepienia -	*28*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*22*	
projekty budżetu obywatelskiego		3 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)		
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
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		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**135 300**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**135 300**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*135 300*
liczba studni oligoceńskich	*3*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*135 300*
Kalkulacja:		
utrzymanie studni oligoceńskich (m.in. sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz budynku poboru wody)		90 000
zużycie energii		40 000
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej		3 000
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		2 000
opłaty za pobór wód podziemnych		300
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**2 398 060**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**285 700**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*10,01*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*209 700*	
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, cięcia krzewów i żywopłotów, dosadzanie krzewów, renowacja trawników, koszenie i grabienie trawników)		150 000	
sprzątanie pasów zieleni		50 000	
remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni		9 700	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*76 000*	
Kalkulacja:			
projekty budżetu obywatelskiego		76 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**2 107 360**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*39,94*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017			
Kalkulacja:			
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, koszenie i grabienie trawników, dosadzanie krzewów i drzew, cięcia krzewów i żywopłotów)		1 497 000	
sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych		100 000	
remonty obiektów małej architektury w pasach dróg		30 000	
odszkodowania za wypadki na terenach zieleni przyulicznej		3 000	
projekty budżetu obywatelskiego		477 360	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**5 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**256 051**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**256 051**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*20*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*7*		
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*251 051*	
Kalkulacja:			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		251 051	
- konserwacja urządzeń zabawowych		*163 200*	
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych		*40 324*	
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)		*22 000*	
- okresowe przeglądy placów zabaw		*13 434*	
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych		*12 093*	
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*5 000*	
Kalkulacja:			
utrzymanie siłowni plenerowych:		5 000	
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych		*3 000*	
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych		*2 000*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**531 411 066**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**509 468 714**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**114 782 717**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**75 880 556**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 959		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	521,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	452,9		
wynagrodzenia i pochodne		65 140 046	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*20 655 650*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*29 970 680*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 683 260*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*2 432 783*	
- pochodne od wynagrodzeń		*10 397 673*	
Zakup energii		3 851 839	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 286 259	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 548 413	
Zakup usług pozostałych		1 382 311	
Zakup środków dydaktycznych i książek		534 256	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		291 970	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		267 208	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		218 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		113 374	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		67 700	
Szkolenia pracowników		66 350	
Zakup usług zdrowotnych		61 860	
Wyjazdy służbowe krajowe		42 920	
Podatek od towarów i usług (VAT)		8 050	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**38 902 161**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	63		
- liczba uczniów	3 061		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**5 119 892**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**3 843 102**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	29		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,3		
wynagrodzenia i pochodne		3 437 932	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*907 489*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 756 626*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*69 643*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*143 573*	
- pochodne od wynagrodzeń		*560 601*	
Zakup energii		126 053	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 799	
Zakup materiałów i wyposażenia		54 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		50 392	
Zakup usług pozostałych		36 511	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 315	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 100	
Szkolenia pracowników		3 600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500	
Zakup usług zdrowotnych		3 300	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
Podatek od towarów i usług (VAT)		200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**1 276 790**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**6 428 337**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**4 615 669**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	409		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne		4 262 789	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*586 906*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 662 795*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*56 270*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*267 647*	
- pochodne od wynagrodzeń		*689 171*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 450	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		121 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		47 700	
Zakup środków dydaktycznych i książek		37 650	
Zakup usług zdrowotnych		1 580	
Szkolenia pracowników		200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 812 668**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	173		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**146 700 819**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**119 117 938**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	10 457		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 231,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	346,9		
wynagrodzenia i pochodne		104 896 199	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 108 073*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*65 063 439*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 367 120*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*5 495 778*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*60 800*	
- pochodne od wynagrodzeń		*16 800 989*	
Zakup energii		6 484 580	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 669 430	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 177 216	
Zakup usług pozostałych		1 085 394	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		485 128	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		388 800	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup środków dydaktycznych i książek		387 954	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		236 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		114 647	
Zakup usług zdrowotnych		80 020	
Szkolenia pracowników		48 300	
Wyjazdy służbowe krajowe		44 020	
Podatek od towarów i usług (VAT)		18 350	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**27 582 881**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	3 854		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**89 852 147**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**77 346 456**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	7 956		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	674,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,5		
wynagrodzenia i pochodne		68 664 517	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 372 134*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*44 819 753*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*685 096*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*3 693 783*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*11 080 751*	
Zakup energii		3 622 679	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 252 577	
Zakup usług pozostałych		948 220	
Zakup materiałów i wyposażenia		718 580	
Zakup środków dydaktycznych i książek		358 792	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		277 717	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		172 457	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		125 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80 630	
Zakup usług zdrowotnych		43 500	
Szkolenia pracowników		40 950	
Wyjazdy służbowe krajowe		14 680	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		13 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		12 657	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**12 505 691**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 646		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**11 529 390**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	103,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne		10 617 962	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*979 382*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*7 201 193*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*77 676*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*588 533*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*47 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 723 678*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		349 779	
Zakup usług pozostałych		145 800	
Zakup energii		116 942	
Zakup materiałów i wyposażenia		116 373	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		86 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		46 550	
Szkolenia pracowników		16 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 064	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 520	
Zakup usług zdrowotnych		6 800	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 600	
Podatek od towarów i usług (VAT)		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**1 713 122**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**1 713 122**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	188		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**16 889 637**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,5		
wynagrodzenia i pochodne		16 122 077	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 148 515*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*11 357 901*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*81 627*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*938 193*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 595 841*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		619 650	
Zakup materiałów i wyposażenia		89 322	
Zakup środków dydaktycznych i książek		53 488	
Zakup usług zdrowotnych		2 950	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 850	
Szkolenia pracowników		300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**6 123 260**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**6 123 260**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,3		
wynagrodzenia i pochodne		4 871 343	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 373 802*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 409 520*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*113 669*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*189 842*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*783 010*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług pozostałych		452 623	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		206 700	
Zakup energii		172 056	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		171 403	
Zakup materiałów i wyposażenia		127 919	
Zakup środków dydaktycznych i książek		65 662	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 973	
Szkolenia pracowników		14 020	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 441	
Zakup usług zdrowotnych		4 220	
Podatek od towarów i usług (VAT)		400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**8 567 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 012 111	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		1 425 823	
remonty w przedszkolach		867 454	
remonty w liceach ogólnokształcących		300 000	
remonty w technikach		281 700	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		73 650	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		24 500	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		21 200	
remonty w przedszkolach specjalnych		9 284	
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		5 500	
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		3 000	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów		5 554 889	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		1 145 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		1 100 689	
remonty w przedszkolach		3 200 000	
remonty w technikach		91 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		11 400	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		6 800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**742 900**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**3 450 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	190		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**7 747 707**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	136,9		
wynagrodzenia i pochodne		7 261 401	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 636 855*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*461 733*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 162 813*	
Zakup materiałów i wyposażenia		237 021	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		212 195	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 150	
Zakup usług zdrowotnych		8 990	
Szkolenia pracowników		6 000	
Zakup usług pozostałych		2 950	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**619 228**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	12 121		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		619 228	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**50 006 691**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**28 924 499**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		5 698 500	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* *- pochodne od wynagrodzeń* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia		5 402 767 *771 609* *3 386 642* *71 114* *281 508* *891 894* 191 081 103 852 800	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		20 122 420	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* *- pochodne od wynagrodzeń* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		19 287 794 *193 827* *14 626 530* *15 731* *1 270 397* *3 181 309* 792 576 38 550 3 000 500	
Klasyfikacja: rozdział: 80152		3 103 579	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* *- pochodne od wynagrodzeń* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		2 930 493 *132 930* *2 128 594* *9 599* *174 281* *485 089* 136 886 32 200 2 000 2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**21 082 192**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36			**35 106 584**
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników		**35 106 584**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	3 229		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	281,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,0		
wynagrodzenia i pochodne		30 641 435	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 391 936*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*20 260 024*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*270 714*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 646 216*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*77 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 995 545*	
Zakup energii		2 084 971	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 042 518	
Zakup usług pozostałych		566 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		338 152	
Zakup środków dydaktycznych i książek		171 524	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		69 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 344	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 940	
Zakup usług zdrowotnych		11 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 600	
Szkolenia pracowników		6 800	
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 700	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38			**4 089 283**
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**4 089 283**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	647		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,7		
wynagrodzenia i pochodne		3 604 373	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*595 927*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 199 161*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*45 689*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*181 443*	
- pochodne od wynagrodzeń		*582 153*	
Zakup energii		158 814	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 497	
Zakup materiałów i wyposażenia		78 416	
Zakup usług pozostałych		46 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		37 504	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 563	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 400	
Różne opłaty i składki		5 576	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 800	
Szkolenia pracowników		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		940	
Podatek od towarów i usług (VAT)		400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**21 942 352**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**12 564 716**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	89,5		
wynagrodzenia i pochodne		10 616 090	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 230 687*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*663 797*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*30 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 691 606*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		779 800	
Zakup usług pozostałych		418 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		247 000	
Zakup energii		172 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 026	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		56 400	
Szkolenia pracowników		50 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 200	
Zakup usług zdrowotnych		16 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 500	
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**24 200**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		22 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*22 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 200	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**1 110 592**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		592 315	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		518 277	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**1 984 932**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 941 167	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 175		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		43 765	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	35		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**371 137**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**330 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	254 500	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe	89 000	
Zakup usług pozostałych	83 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	75 500	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe	30 000	
Zakup usług pozostałych	22 800	
Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**1 496 225**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 066 275	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	666 875	
- wynagrodzenia bezosobowe	*550 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*116 875*	
Zakup usług pozostałych	228 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	106 900	
Zakup środków żywności	64 500	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	429 950	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	125 950	
- wynagrodzenia bezosobowe	*122 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*3 950*	
Zakup usług pozostałych	100 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**1 898 114**
Stypendia za wyniki w nauce	**769 434**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	769 434	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Stypendia socjalne	**668 680**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	660 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dożywianie uczniów	**460 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	420 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**1 572 732**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 572 732**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 185 656	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość"	258 303	
- "Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej"	200 741	
- "Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość"	190 301	
- "Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich"	111 834	
- "Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych"	91 998	
- "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach"	66 729	
- "Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie"	64 400	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	50 000	
- "Z muzeum do świata wirtualnego"	43 415	
- "Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach"	41 067	
- "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka"	37 005	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	22 611	
- "Czego nauczyła nas historia"	7 190	
- "Mały bohater w Europie"	62	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	387 076	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Kraina przyjaźni"	143 440	
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	88 407	
- "Aktywne Skrzaty"	85 250	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"	69 979	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**589 704**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	542 080	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542 080	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	47 624	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 624	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**145 606 501**
Programy zdrowotne - program 1		**2 562 642**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 562 642**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 562 642**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz na realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 12.000 osób)	1 825 000	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób)	209 542	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	150 500	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 000	
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 600	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 4.000 osób)	50 000	
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia	35 000	
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	8 000	
koszty sądowe	6 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy	5 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**21 136 931**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 585**
zadania zlecone		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**2 000**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**2 000**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Działalność Agencji Zatrudnienia		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)*		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**1 544**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
zadania zlecone		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85231		
Kalkulacja:		
zasiłki dla cudzoziemców:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- zakup leków i leczenie - średnia wartość zasiłku - 544 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		544	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		500	
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		500	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**14 254 408**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3 i Działem Wsparcia Społecznego przy ul. Wiśniowej 37.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 410		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 570		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	127,00		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	68,00		
wynagrodzenia i pochodne		13 166 977	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 377 877*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*754 300*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*25 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 009 800*	
inne wydatki:		1 087 431	
zakup usług pozostałych		223 667	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		208 160	
zakup materiałów i wyposażenia		179 434	
zakup energii		155 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		117 000	
zakup usług remontowych		70 000	
wyjazdy służbowe krajowe		41 400	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 100	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 800	
szkolenia pracowników		17 000	
podatek od nieruchomości		16 710	
zakup usług zdrowotnych		9 200	
świadczenia społeczne		6 855	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 905	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	
W ramach ww. środków kwotę 6.958 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 905 732**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		843 000	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wiktorskiej 83/87 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 756,25		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*843 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		618 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*490 550*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*36 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*91 350*	
inne wydatki:		224 600	
zakup środków żywności		77 000	
zakup energii		42 000	
zakup usług pozostałych		36 000	
zakup usług remontowych		30 000	
zakup materiałów i wyposażenia		14 633	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 919	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 500	
podatek od nieruchomości		3 150	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		348	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zakup usług zdrowotnych		200
zadania zlecone		1 062 732
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*1 062 732*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*44*	
Kalkulacja: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw na Nas"* *- Środowiskowego Domu Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8 lok. nr U 33 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną*		*762 420* *300 312*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**842 500**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		789 150 *612 950* *47 000* *129 200*
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposażenia wyjazdy służbowe krajowe zakup usług pozostałych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług zdrowotnych		53 350 13 960 9 100 8 300 8 190 6 100 3 500 3 000 900 300
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**1 225 890**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
1. Realizacja programów i projektów.		1 209 890
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*1 196 890*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*98 590*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (m.in. seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, projekty dla młodzieży)		75 000 23 590
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*100 000*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych		100 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*998 300*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: *- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych (m.in. Festiwal Grzesiuka)* *- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych* program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe, wycieczki krajoznawcze - 4.500 osób działania integrujące społeczności lokalne (m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami) działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej		610 000 *330 000* *280 000* 222 500 20 000 5 000
projekty budżetu obywatelskiego		140 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*13 000*	
Kalkulacja:			
Wolontariat w OPS, Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica, Porady Prawne, Przestrzeń Rodzinna:			
- zakup materiałów i wyposażenia		*8 000*	
- różne opłaty i składki		*3 000*	
- zakup usług pozostałych		*2 000*	
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.		16 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu:		9 631	
- zakup usług pozostałych		*6 242*	
- zakup materiałów i wyposażenia		*3 389*	
koszty utrzymania siedziby Zespołu:		6 369	
- zakup energii		*4 273*	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		*1 000*	
- podatek od nieruchomości		*510*	
- odprowadzanie ścieków		*358*	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		*228*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11			**2 897 272**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**2 227 272**	
Cel: 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 (%)	66,45		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 227 272*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		1 110 300	
- liczba osób objętych programem	360		
- średnia wartość posiłku	14,97		
- średni okres dożywiania (dni)	206		
opłaty za szkolne obiady:		507 045	
- liczba osób objętych programem	515		
- średnia wartość posiłku	10,05		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
żywienie w przedszkolach:		92 604	
- liczba dzieci objętych programem	216		
- średnia wartość posiłku	5,72		
- średni okres dożywiania (dni)	75		
zasiłki celowe na zakup żywności		517 323	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**670 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*670 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		277 650	
- liczba osób objętych programem	105		
- średnia wartość posiłku	15,02		
- średni okres dożywiania (dni)	176		
opłaty za szkolne obiady:		124 336	
- liczba osób objętych programem	142		
- średnia wartość posiłku	9,95		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
żywienie w przedszkolach:		4 750	
- liczba dzieci objętych programem	10		
- średnia wartość posiłku	5,00		
- średni okres dożywiania (dni)	95		
zasiłki celowe na zakup żywności		263 264	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**121 906 928**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**6 727 270**
Cel: 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*6 727 270*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	*2 889 153*	
Kalkulacja:		
zasiłki celowe:	2 482 806	
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 400,41 zł, liczba świadczeń - 2.902, liczba świadczeniobiorców - 1.490 osób	*1 162 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 385,71 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	*270 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 272 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	*340 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 209,30 zł, liczba świadczeń - 860, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	*180 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 418,60 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	*180 000*	
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 348,43 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	*100 000*	
- artykuły czystościowe - średnia wartość zasiłku - 146,80 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	*73 400*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 393,75 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	*63 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	*41 000*	
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 553,85 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	*36 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 916,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*11 000*	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 972,29 zł, liczba świadczeń - 7 liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*6 806*	
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	*5 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 666,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*4 000*	
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	*3 000*	
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*2 800*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*2 000*	
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*1 500*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*1 000*	
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*300*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 364,21 zł, liczba świadczeń - 443, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	161 347	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.712,12 zł, liczba świadczeń - 66	245 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*3 838 117*	
Kalkulacja:		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 589,57 zł, liczba świadczeń - 6.510, liczba świadczeniobiorców - 707 osób	3 838 117	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**110 341 965**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*110 341 965*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*86 053 200*	
Kalkulacja:		
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 172.451, liczba świadczeniobiorców - 34.490 osób	86 053 200	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*24 288 765*	
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze	11 895 928	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.111 zł, liczba świadczeń - 2.757, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	*5 820 000*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 26.924, liczba świadczeniobiorców - 2.244 osób	*5 810 928*	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 619,66 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	*145 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,38 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*120 000*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,89 zł, liczba świadczeń - 8.593, liczba świadczeniobiorców - 716 osób		3 951 837
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,57 zł, liczba świadczeń - 22.012, liczba świadczeniobiorców - 1.834 osoby		2 500 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 901 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,83 zł, liczba świadczeń - 5.140, liczba świadczeniobiorców - 428 osób		*472 000*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,30 zł, liczba świadczeń - 1.198, liczba świadczeniobiorców - 99 osób		*458 000*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,42 zł, liczba świadczeń - 2.056, liczba świadczeniobiorców - 171 osób		*410 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,77 zł, liczba świadczeń - 2.098, liczba świadczeniobiorców - 175 osób		*224 000*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 719,58 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 240 osób		*172 700*
- rozpoczęcia roku szkolnego- średnia wartość zasiłku - 84,99 zł, liczba świadczeń - 1.412, liczba świadczeniobiorców - 1.412 osób		*120 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,22 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*32 300*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 95,24 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		*12 000*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 934,99 zł, liczba świadczeń - 2.415, liczba świadczeniobiorców - 201 osób		2 258 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 471,95 zł, liczba świadczeń - 2.335, liczba świadczeniobiorców - 195 osób		1 102 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób		600 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		80 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**4 199 691**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	3 200 2 980 1 870	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*4 199 691*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*4 199 691*
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 293 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 2.800 osób		2 930 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób		720 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 248 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 270 osób		372 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 318 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 45 osób		95 400
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		78 840
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 203 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		3 451
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**638 002**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		294 552
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*14 013*
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*13 510*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		13 510
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		*503*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		503
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*37 696*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*37 696*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	32 330
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 366
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*242 843*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*242 843*
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	242 843
zadania własne:	343 450
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*343 450*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*343 450*
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	343 450
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**26 310 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**888 500**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**888 500**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*880 000*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	30	
- otwartych	*20*	
- z tego plenerowych	*10*	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		412 000
- obchody Powstania Warszawskiego, koncerty, spotkania, pikniki dzielnicowe		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		430 000
- m.in. wydarzenia plenerowe dla mieszkańców, kino plenerowe, spektakle, koncerty promenadowe, pikniki sąsiedzkie, zajęcia i warsztaty rozwojowe, warsztaty edukacyjne		
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego		35 000
różne opłaty i składki		3 000
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*4 000*
Kalkulacja:		
konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informujących o wydarzeniach kulturalnych		4 000
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*4 500*
Kalkulacja:		
zmiana organizacji ruchu		4 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**24 810 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**12 810 000**
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		**2 100 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 100 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): *- Popołudnie z plastyką i muzyką, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Gordonki, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Solo Latino, fitness (TBC, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slade, fit ball, ćwiczenia relaksacyjne, brzuch i pośladki), TAI CHI, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klasa Kobiet, Arteterapia, Studium Filozofii i Historii Idei, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego), zajęcia aktorsko-ruchowe dla dzieci i młodzieży, sensoplastyka dla dzieci, grafika warsztatowa, zajęcia rodzinne dla przedszkolaków*		
liczba uczestników zajęć w tym:	900	
- dzieci	*300*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22	
najważniejsze imprezy: Śmietanka Łowicka, Dreszer Jazz, Klasycznie na trawie, wystawy malarstwa, wystawa pokonkursowa Festiwalu MAM to!, spektakle Teatru Halibut, spektakle Straży Miejskiej poświęcone bezpieczeństwu dzieci, spektakle z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, jarmarki świąteczne, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Klasyka dzieciom, Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Festiwal "Moc talentów", rodzinne warsztaty rękodzieła, koncerty w Klubie Seniora, konkurs plastyczny i recytatorski w ramach Festiwalu MAM To!., Fitnessowy Dzień Kobiet., Debaty: "Ogród pytań", Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", obchody jubileuszu Centrum "Łowicka", spotkania z cyklu "Fioły, bziki, pasje", spotkania z cyklu "Kobieta od nowa", "Budynki mówią"		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	15	
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		**2 950 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 950 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - dla dzieci w wieku 1 - 3 lat: Gordonki; dla przedszkolaków: Pracownie Plastyczne: Puchatki i Paszczaki, Pracownie Taneczne: Puchatki i Paszczaki; dla szkół podstawowych: Breakdance, Studio i Teatr Start, Twórcy Kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmania, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, pracownia multimedialna Anima; dla młodzieży: Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol; dla dorosłych: Happy Relax, joga; dla rodzin: warsztaty ceramiczne; grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test; zajęcia dla seniorów		
liczba uczestników zajęć w tym:	400	
- dzieci	*300*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10	
najważniejsze imprezy: konkursy, projekty i festiwale: MIT TON - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, 19. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2021; 17. Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF; Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to! - konkurs taneczny; projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI; TEATRANEK NA SIEKIERKACH - bajki dla dzieci; spektakle: Teatru Start, Teatru Zaczarowane Koło, Teatru Zakaz, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz; koncerty Pracowni Wokalnej Wokalmania; wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, Fabryki Wyobraźni; wystawy w Galerii Dorożkarni; Potańcówki Siekierkowskie; Śniadania Sąsiedzkie; Debaty Oksfordzkie; imprezy z Fundacją Bo Warto: SIEKIERKOWSKA MAJÓWKA, ŚWIĘTO SIEKIEREK		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	180	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	180	
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		**4 650 000**
<u>*Cel:*</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>*Dysponent:*</u> *Zespół Kultury*		
<u>*Klasyfikacja:*</u> *rozdział: 92109*		
<u>*Kalkulacja:*</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 650 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	118	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): *- sztuki wizualne - Projektowanie graficzne, malarstwo i rysunek - przygotowanie do egzaminów do liceum plastycznego, Programowanie dla dzieci, Kierunek akademia - zajęcia z rysunku-przygotowanie na wydział architektury; Robotyka, Akademia Spotlight Kids, Filmowy Kadr, Było sobie miasto - warsztaty konstruktorsko-architektoniczne, Malarstwo i konstrukcje przestrzenne 3D-ART, Podróże artystyczne dookoła świata, Plastyką i wyobraźnią, Dzika pracownia-warsztaty plastyczo-przyrodnicze dla dzieci, Profesjonalny kurs malarstwa i rysunku, Podstawa projektowania graficznego, Tworzymy gry komputerowe, Rozkminki fizyczne, Rozkminki matematyczne, Klatka po klatce, Plastyka sensoryczna* *- taniec - Klub tańca towarzyskiego, Taneczny Drugi Krok, Taneczny Pierwszy Krok, Taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, Taniec afrykański, Bajeczne tańce, Fit balet, Modem Dance, Pikuliny-balet dla dzieci, Videoclip Dance, Yabadabadu, Street Dance/Hip-hop dance, Break Academy, Break Kids, Warsaw Breaking Spot, Show Dance, Zumba gold, Zumba, Disco Dance, Salsa solo* *- teatr - Studio teatralne Kadr, Teatr Tadam, KADRATOWI-grupa teatralna Kadr, Kadra teatralna Bez Przesady, Teatralna grupa studencka ADREM, Studio teatralne KADR 1 i 2, Teatr Lalek, Teatralne czary-mary, Grupa Teatralno-Wokalna CO DALEJ?* *- muzyka - Śpiew Klasyczny, Grupa operowa CARMEN, Chór Kwadrofonia, Indywidualne lekcje śpiewu, Śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy, Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, Studio pod Pięciolinią, Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, Pracownia muzyczna Piano-Forte, Chór Let The Down, Emisja głosu, Śpiewanie po staremu, HOMERECORDING vs STUDIO-proces produkcji muzyki, HOMERECORDING vs STUDIO-produkcji muzyki od podstaw, Music&English, Gitara i inne instrumenty* *- rękodzieło - Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych GOLIAT, Majsterkowanie dla dzieci, Ceramika dla dorosłych, Ceramika dla dzieci, Otwarta stolarnia, Warsztaty stolarskie dla dzieci, Filcowanki* *- ruch - Szachy, Aikido, Kardio FIT, Akrobatyka, Zdrowy kręgosłup, Pilates Gold, Funny Judo, Karate, Igong, Gimnastyka kręgosłupa, Gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca, Akrodance, Szermierka rekreacyjna, Aktywna mama - pilates dla kobiet w ciąży, Joga+, Muzosensorki, Pilates, Odetchnij - ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe* *- język i kultura - Kącik francuski, Język rosyjski 7-9, Język niemiecki, Deutsch ist super!, Francuski dla dzieci Les Petits Francais, Z hiszpańskim przez świat, Język angielski (dzieci, młodzież i dorośli)* *- Retro Akademia - Taniec towarzyski dla seniorów, Taneczna środa dla seniorów, Tańce świata dla seniorów, Retro profesjonalny kurs malarstwa i rysunku, Ceramika dla seniorów* *- zajęcia ONLINE - Portugalski Online - podróże z giętkim językiem, Hiszpański online-podróże z giętkim językiem, Pracownia ilustracji dla kobiet, Rozkminki fizyczne, Rozkminki matematyczne, Salsa solo*		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500	
- dzieci	*1 000*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8	
najważniejsze imprezy: Klasycznie Niepoważni-cykl edukacyjny poświęcony muzyce klasycznej, Made in Jazz-cykl poświęcony muzyce jazzowej, Softer than Pillow-cykl poświęcony muzyce alternatywnej, elektronicznej i popowej, MuzykaOFFważna-cykl poświęcony muzyce offowej/niszowej/eksperymentalnej, Filmowa Premiera Miesiąca-cykl prezentujący nowości kinowe, Warsaw Short Framing-cykl poświęcony filmom krótkometrażowym, Kadr non Fiction- cykl poświęcony filmom dokumentalnym, Kadr Noir-cykl poświęcony Kinu Noir, Wystawa na dużym ekranie-cykl edukacyjny poświęcony mistrzom rzeźby i malarstwa, Poranek dla dzieci-niedzielne kino dla dzieci		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	48	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	48	
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		**3 110 000**
<u>*Cel:*</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>*Dysponent:*</u> *Zespół Kultury*		
<u>*Klasyfikacja:*</u> *rozdział: 92109*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 110 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	55		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- fotografia, Ceramika dla dzieci i dorosłych, Warsztaty plastyczne, Warsztaty architektoniczne, Warsztaty teatralne, Zajęcia ogólnorozwojowe, Hip-hop kids, Beatbox, Zespół wokalny „Decybele", Teatr tańca „Afera", Grupa musicalowa „Orfeusz", Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, Hip-hop Akademia, Break Dance, Aikido, Tkanina artystyczna, Chór Mam, Teatr Rodzica, Rodzinne warsztaty plastyczne, Yoga, Lekcje w Galerii „Przy Kozach", Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze, Ptasie spacery po Dolince, Warsztaty pszczelarskie, Warsztaty kulturowe, Warsztaty lalkarskie, Spotkania literackie.			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 000		
- dzieci	*600*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
najważniejsze imprezy: Artystyczny Mokotów, projekt cykliczny „Beksiński – twórca i sąsiad", Dyktando nad Dolinką, Konkurs „Senioralia", Dzień wielokulturowy, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska na Służewie, Koncert „Porozumienia Sierpniowe", Otwarcie sezonu artystycznego, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Magiczna Gwiazdka			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**12 000 000**
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		**12 000 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		12 000 000	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba spotkań z pisarzami	60		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	24 092		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	722 748		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	28		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 500		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	420		
inne: koła zainteresowań (literackie, plastyczne), lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, wystawy, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty edukacyjne dla młodzieży, język angielski dla dorosłych, kursy komputerowe dla seniorów, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania w ramach Partnerstw lokalnych, zajęcia z robotyki, zajęcia z drukiem 3D, organizacja finału ogólnopolskiego konkursu literackiego "Brakująca Litera" online, wycieczki do biblioteki, porady prawne, gazetki okolicznościowe, szkolenie wolontariuszy			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			**611 500**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**611 500**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
konserwacja i remonty		549 000	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		48 000	
nadzór nad realizacją konserwacji miejsc pamięci		7 500	
ekspertyzy dotyczące konserwacji pomników, tablic upamiętniających		3 000	
utrzymanie otoczenia (zakup donic)		2 000	
opłaty za zajecie pasa drogowego		2 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**8 813 630**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**7 377 200**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**7 377 200**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent : Ośrodek Sportu i Rekreacji		*7 377 200*
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę : *- kompleks sportowy (hala i basen)* *- dwa boiska "Orlik"* *- kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"*		
średnie zatrudnienie (etaty)	50,00	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		4 807 430 *3 747 000* *263 000* *35 000* *762 430*
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup usług remontowych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od towarów i usług (VAT) wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych szkolenia pracowników opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetu państwa		2 569 770 950 400 734 110 346 760 275 000 78 300 58 600 40 000 20 000 16 500 15 000 10 000 10 000 8 500 5 000 1 500 100
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 436 430**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**639 800**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*61 800*
Klasyfikacja: rozdział 92604		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		4 800 *4 000* *800*
inne wydatki: zakup usług pozostałych nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia		57 000 49 000 4 000 4 000
organizacja imprez (m.in. Otwarcie kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim, Zawody wioślarskie na ergometrach, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji)		
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji		*578 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez *(m.in. Mistrzostwa Mokotowa w gimnastyce akrobatycznej, Turnieje piłkarskie w piłce nożnej chłopców i w piłce nożnej dziewcząt, imprezy biegowe: Bieg Zawsze Pierwsi, Bieg SGH, Biegi Przełajowe, Mokotowskie Zawody Łucznicze, Zawody Jeździeckie, Turnieje tańca sportowego)* organizacja imprez *(m.in. Bieg Szczęśliwa Siódemka Mokotowska, Rodzinna Sztafeta Pamięci, Turniej TrioBasket, Turniej szachowy, Festiwal Zumba Fitness, Halowe Mistrzostwa Mokotowa w jeździe na rolkach, Festiwal Badminton Gramy o Złotą Lotkę, Mokotowska Liga Siatkówki, Mokotowska sztafeta piłkarska na Orliku, Piknik gier i zabaw, Mokotowskie Mikołajki na Sportowo, Liga koszykówki)* zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		320 000 240 000 18 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**771 630**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*49 000*	
Klasyfikacja: rozdział 92604		
Kalkulacja: podnoszenie sprawności mieszkańców: *"Aktywny i Bezpieczny Semior - zajęcia na basenie* *zajęcia z Nordic Walking dla mieszkańców*	 49 000 *38 000* *11 000*	
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	*722 630*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację szkoleń i zajęć rekreacyjno-sportowych dla uczniów i mieszkańców Mokotowa (m.in. „Przedszkolaki na start", „Przedszkolakowe zajęcia sportowe", „Sport to My", „Ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking w Dzielnicy Mokotów", „Organizacja otwartych zajęć sportowych odbywających się na terenie Dzielnicy Mokotów z np. biegania, fitness, gier zespołowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy", „Sport dla seniora", „Lucznictwo - sport dla każdego", „Bule dla mieszkańców Mokotowa", „Nauka pływania dla dorosłych mieszkańców Mokotowa", „Darmowa Zumba – od przedszkola do seniora" organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: *"Pierwszy krok do sportu"* *"Aktywny Mokotów"* *"Otwarte obiekty sportowe"* organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	 280 000 188 250 172 500 *66 250* *60 000* *46 250* *56 250*	
projekty budżetu obywatelskiego	25 630	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**25 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację: turnieju szermierki na wózkach Sadyba Cup, pikiniu intergacyjnego, zajęć dla osób z niepełnosprawnościami z pływania oraz na sup'ach	25 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**503 500**
Promocja miasta - program 1		**503 500**
Promocja krajowa - zadanie 1		**448 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**90 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
promocja Dzielnicy podczas m.in. uroczystości wręczania "Nagród Południa" i "Gonitwy Mokotowskiej"	82 000	
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy	8 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**65 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie kalendarzy	35 000	
materiały wideo promujące historię, tradycję i walory Mokotowa	20 000	
zakup gotowych wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa, wydawnictw dla dzieci promujących dzielnicę	10 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**293 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	158 000	
publikacje reklamowe w mediach	120 000	
zakup materiałów reklamowych	15 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**3 500**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	3 500	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**52 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa		
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Berlina i Kijowa	30 000	
tłumaczenia dokumentów	10 000	
wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina	10 000	
zakup materiałów na potrzeby wizyt podmiotów współpracujących	2 000	
Podstawa prawna:		
1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.		
2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.		

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**68 255 745**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**66 800 779**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**56 319 009**
Fundusz wynagrodzeń		**55 652 709**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	484,70		
Dysponent: Wydział Kadr			
zadania własne		54 629 063	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*54 629 063*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		54 629 063 *42 484 421* *3 199 052* *8 945 590*	
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn: - "Kraina przyjaźni" - "Aktywne Skrzaty" - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		87 584 44 220 24 300 13 852 5 212	
zadania zlecone		1 023 646	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*272 448*	
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		272 448 *227 903* *44 545*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*751 198*	
Kalkulacja: 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 *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		751 198 *604 762* *146 436*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**666 300**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr		*516 300*	
Kalkulacja: odszkodowania dla pracowników Urzędu z tytułu rozwiązania stosunku pracy szkolenia pracowników częściowa refundacja za okulary korekcyjne zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia		226 300 170 000 80 000 40 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*150 000*	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej odzież robocza, woda dla pracowników podatek od towarów i usług (VAT)		118 500 30 000 1 500	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**10 481 770**
Remonty bieżące w budynkach		**1 124 965**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*1 121 715*	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, drzwi przesuwnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, remonty i malowanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych)	1 087 715
zakup materiałów do remontów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*3 250*
Kalkulacja:	
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10	3 250
Utrzymanie Urzędu	**3 444 205**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*3 444 205*
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*2 556 000*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja i deratyzacja, najem samochodów osobowych, mycie samochodów służbowych, transport mebli biurowych, usługi poligraficzne i stemplarskie, abonament RTV, pielęgnacja zieleni, montaż klimatyzatorów, przeglądy techniczne budynków, wykonanie i montaż żaluzji, najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu)	1 450 000
zakup energii	700 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble, artykuły biurowe i czystościowe, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	130 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	49 000
konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa urządzeń biurowych, niszczarek, maszyn liczących)	20 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
badanie wody w miejscach poboru wody pitnej w budynkach Urzędu	2 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*203 600*
Kalkulacja:	
dzierżawa kserokopiarek	186 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 600
zakup tonerów do kserokopiarek	2 000
naprawa kserokopiarek	2 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*2 500*
Kalkulacja:	
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 500
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*360 940*
Kalkulacja:	
zakup energii	315 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 740
odprowadzanie ścieków	14 200
Dysponent 5: Wydział Kadr	*321 165*
Kalkulacja:	
archiwizacja i prace biurowe	239 100
odpłatne praktyki absolwenckie	46 200
dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu	35 865
Obsługa informatyczna	**2 058 200**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	*1 758 400*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, odnowienie licencji)	1 580 000
podatek od towarów i usług (VAT)	99 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, licencje)	70 000
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe)	9 400
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*60 700*
Kalkulacja:	
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
Dysponent 3: Wydział Kadr	*239 100*
Kalkulacja:	
obsługa systemów informatycznych	239 100
Obsługa teletechniczna	**44 500**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500
naprawa telefonów komórkowych	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
zakup telefonów komórkowych	1 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Obsługa prawna		**45 000**	
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna		25 000	
koszty sądowe		10 000	
opinie prawne		8 620	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 380	
Obsługa kancelaryjna		**2 282 500**	
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		2 260 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		22 500	
Obsługa medialna		**10 000**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		10 000	
Ochrona osób i mienia		**1 472 400**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*1 426 000*	
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		1 233 000	
konserwacje urządzeń p.poż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru		90 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		76 000	
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru, montaż i zaprogramowanie szaf RACK w systemie monitoringu wizyjnego)		17 000	
zakup rejestratora CCTV do monitoringu systemu alarmowego SSWiN		10 000	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*46 400*	
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		46 400	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**1 454 966**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**858 566**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*826 800*	
Kalkulacja:			
diety Radnych		800 600	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczątek i wizytówek, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych)		26 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		200	
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*26 500*	
Kalkulacja:			
usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy		26 500	
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*3 500*	
Kalkulacja:			
obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów		3 500	
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 766*	
Kalkulacja:			
zakup energii		1 587	
odprowadzanie ścieków		179	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**38 900**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli	4	
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*21 200*
Kalkulacja:		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu)		20 500
podatek od towarów i usług (VAT)		700
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Oświaty		*3 000*
Kalkulacja:		
zakup środków czystości		3 000
Dysponent 3: Wydział Kadr		*14 700*
Kalkulacja:		
obsługa wyborów do Rad Osiedli		14 700
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**100 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych		50 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i inne działania związane z konsultacjami z mieszkańcami		45 000
zakup materiałów na potrzeby prowadzenia konsultacji i spotkań z mieszkańcami przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych		5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**457 500**
Cel: integracja społeczna mieszkańców		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*417 000*
Kalkulacja:		
ochrona mienia		251 000
zakup energii		80 000
sprzątanie pomieszczeń		30 000
odprowadzanie ścieków		24 000
konserwacje i naprawy (m.in. dźwig osobowy, sprzęt treningowy w sali aerobowej)		15 000
przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej, dźwigu osobowego, deratyzacja, pranie krzeseł i wykładzin		12 000
zakup wody do dystrybutorów		5 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*29 000*
Kalkulacja:		
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych (m. in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów, seminariów z zakresu pomocy społecznej)		29 000
Dysponent 3: Wydział Informatyki		*11 500*
Kalkulacja:		
dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych		8 500
zakup sprzętu informatycznego		3 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**350 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**350 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**350 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
podatek od towarów i usług (VAT)	340 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	852
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	0
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,6
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	121
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 897
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	600
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	140
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	29,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	393
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	38 360
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	508
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	869
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	133 022

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	70
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,7
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Cel:		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	8
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	37,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	21
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 195
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	39,2
odsetek niewynajętych lokali	%	14,2
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	148 425
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	22
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	10
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	668
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 072
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 007
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 072
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 180
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	40
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,2
liczba opróżnień	szt.	188 368
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	111
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	4 167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 750
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	42
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 994
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	45 100
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 378
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 397
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 483
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 347
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 805
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	132 521
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	1
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	79 799
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 546
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 638
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 316
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 454
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 053
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 148

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	5 764 695
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 224
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 112
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	703 735
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 293
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 653
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 316
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	415
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 788
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	18 158
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	130
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 341
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 776
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 118
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	121
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 960
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 607
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 498 230
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	145
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	694
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	898
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	190
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	367
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	668
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	667
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	4 560
kwota stypendium na ucznia	zł	169
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	355
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	14
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	155
Dożywianie uczniów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	327
średni koszt posiłku	zł	7,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	18
średni koszt programu	zł	87 374
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	93
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	100
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	6 980
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	103
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 042
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,7
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	84
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 687
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	79
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	9 010
liczba osób objętych zadaniem	os.	15 835
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 091
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 110
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	241
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	257
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	533
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 455
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	0,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	28,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 214
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	760
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	969
średnia wartość ubezpieczenia	zł	78
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	11
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	29 617
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,1
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,4
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	29 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	106
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	407
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10
liczba miejsc objętych opieką	szt.	128
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 475 440
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	68
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 409
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	11 348
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	68
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	18 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	59,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	484,7
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	351
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 375
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 669
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,7
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	287 017
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 106
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	152
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	69
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	27
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	286
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	41 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	9 026
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki: średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 663
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki: koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	9 725
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	50 000
Centra Aktywności Lokalnej		
Cel: Integracja społeczna mieszkańców		
Mierniki: liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	457 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**47 060 560**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**14 185 576**
Drogi i mosty	**14 185 576**
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	**51 868**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na rozliczenie umowy w zakresie usunięcia kolizji z siecią Innogy Stoen S.A. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	**235 428**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	**8 255**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	**1 662 018**
Oddano do użytkowania odcinek drogi od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	**3 096 886**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi na długości 315 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Goraszewskiej	**1 537 726**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 554 m, w tym jezdnie, zjazdy do nieruchomości oraz chodniki. W ramach zadania zostanie przebudowane odwodnienie oraz oświetlenie ulicy. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Kraushara	**10 000**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń w pasie drogowym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Jadźwingów	**2 232 566**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 500 m, w tym przebudowę chodników, odwodnienia, oświetlenia, budowę nowych zatok postojowych i ścieżki rowerowej. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	**900 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o szerokości jezdni 6 m na długości 250 m, w tym budowę chodników, odwodnienia, ścieżki rowerowej, przebudowę istniejących zatok postojowych, oświetlenia i zagospodarowanie zieleni. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	**246**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	**1 230**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	**1 599**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	**107 343**
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z modernizacją chodnika po południowej stronie ul. Konstruktorskiej na odcinku od ul. Wołoskiej do ul. Postępu. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem	**92 780**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	**209 300**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	**425 000**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	**1 010 706**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	**378 835**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	**449 832**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	**50 000**
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Poprawa układu drogowego	**1 500 000**
Zakres zadania obejmuje poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego w ul. Cieszyńskiej i ul. Pejzażowej oraz poprawę układu drogowego w ul. Niegocińskiej. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowych oraz roboty budowlane w ul. Cieszyńskiej i ul. Pejzażowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	**122 974**
Zakres zadania obejmuje wprowadzenie kontraruchu rowerowego w ulicy Jodłowej, wykonanie czerwonych pasów ruchu dla rowerów, przejścia dla pieszych, progów zwalniających oraz wyspy separacyjnej. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	**246**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	**246**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami	**492**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Spartańskiej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Spartańskiej. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 245 724**
Pozostały zasób komunalny	**1 245 724**
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, na których zlokalizowane są placówki oświatowe (Przedszkola nr 149 przy ul. Dolnej 8 oraz XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego przy ul. Dolnej 6). W 2022 r. planuje się kontynuację prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących wykupu nieruchomości.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	**199 724**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na przebudowę wejścia oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70004*	
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	**46 000**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie nawierzchni utwardzonej w celu ustawienia pojemników na odpady komunalne.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 100 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 100 000**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	**100 000**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji deszczowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Boisko oraz skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego	**1 000 000**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na budowę boiska i skateparku na terenie dawnego Dworca Południowego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**30 529 260**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**30 529 260**
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	**3 878 089**
Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33, obejmującą: dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń obiektu, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zachodniej części budynku szkoły.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	**1 328 517**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi dojazdowej do przedszkola na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	**103 507**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na zakup żaluzji okiennych do przedszkola.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	**659 291**
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku mającą na celu przystosowanie istniejących klas lekcyjnych dla potrzeb Zespołu Szkół Odzieżowych oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zaplanowano przebudowę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, wymianę instalacji c.o. i węzła cieplnego, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz nowej elewacji. Zamontowane zostaną także ogniwa fotowoltaiczne oraz winda. Zaplanowano przebudowę auli,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dwóch sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej, pomieszczeń sanitarnych oraz szatni. W 2022 r. planuje się kontynuację prac związanych z przebudową pomieszczeń szkolnych oraz wykonanie modernizacji elewacji budynku szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80115*	
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	**5 662 451**
Zakres zadania obejmuje wymianę okien, termomodernizację, modernizację pomieszczeń wraz z wyposażeniem, przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie placu zabaw. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych związanych z przebudową przedszkola oraz zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	**100 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 70, w tym: poprawę akustyki przegród wewnętrznych (montaż paneli ściennych), montaż sufitu podwieszonego oraz wymianę oświetlenia. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	**78 699**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w łączniku klatki schodowej prowadzącej do sali gimnastycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	**7 526 489**
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły, rozbiórkę istniejącego zespołu szklarniowego oraz budowę nowej szklarni wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80115*	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	**1 387 700**
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska oraz placu zabaw na terenie szkoły. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	**988 930**
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska na terenie liceum. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	**550 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w zakresie ocieplenia elewacji, wymiany okien w sali gimnastycznej i na klatkach schodowych oraz budowy placu zabaw na terenie szkoły. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	**40 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w zakresie ocieplenia elewacji i wymiany okien w sali gimnastycznej. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	**500 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację sali gimnastycznej w tym: poprawę stanu technicznego ścian, sufitów i podłóg, wykonanie wentylacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenia ścian zewnętrznych. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	**500 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do piłki siatkowej na terenie liceum. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	**1 790 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie boisk do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę siatkową oraz wykonanie bieżni prostej i piaskownicy do skoku w dal. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	**1 390 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska asfaltowego i wykonanie wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80115*	
Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	**1 045 587**
Projekt zakłada stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 205, przy ul. Spartańskiej 4, stref kształtujących cechy motoryczne oraz sensoryczne użytkowników obiektu. Planuje się utworzenie trzech obszarów: strefa sprawnościowa z parkiem linowym i miotaczem do ćwiczenia odbijania piłek, strefa zwinnościowa z małpim gajem oraz miejscem do trików na rolkach i hulajnodze oraz strefa psychospołeczna z sensorycznym placem zabaw i ścieżką sensoryczną). Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierek - prace przygotowawcze	**500 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych do budowy szkoły podstawowej, w tym opracowanie koncepcji i pozyskanie nieruchomości pod budowę obiektu szkolnego. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wstępne prace koncepcyjne oraz rozpoczęcie procesu związanego z pozyskaniem działek pod budowę budynku szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	**1 000 000**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji sali gimnastycznej w szkole podstawowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	**1 500 000**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych w zakresie wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych i pokrycia dachowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	

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

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 17

A.1. Dochody wg źródeł 17

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 18

B. PLAN WYDATKÓW 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 38

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 40

D.1. Oświata i wychowanie 40

D.1.1. Szkoły podstawowe 41

D.1.2. Przedszkola 42

D.1.3. Technika 43

D.1.4. Licea ogólnokształcące 44

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 45

D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne 46

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 47

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 48

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 49

D.2.3. Internaty i bursy szkolne 50

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 51

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 52

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 55

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy 57

3. TABLICE ZBIORCZE 58

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ 59

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 60

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 64

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 65

4.1. DOCHODY 66

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE 70

4.2.1. Transport i komunikacja 70

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 71

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75

4.2.4 Edukacja 79

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 89

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 95

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 97

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 99
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 101
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....105
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 106
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 116

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota na 2022 r. sięgają kwoty **433,0 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).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	**432.963.334 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**400.217.469 zł** *
- wydatki majątkowe	**32.745.865 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**16.519.525 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **68,0 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).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Ochota, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Ochota ujęte w Załączniku	**68.043.847 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**67.178.000 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	42.211.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	17.040.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	700.000 zł
- dochody majątkowe	**865.847 zł**
z tego:	
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	556.847 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	309.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**16.519.525 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		400 217 469	32 745 865	432 963 334
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 150	0	77 150
600	Transport i łączność	3 852 118	11 060 334	14 912 452
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 211 672	368 020	46 579 692
710	Działalność usługowa	82 684	0	82 684
750	Administracja publiczna	34 709 521	0	34 709 521
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	217 687 176	9 813 771	227 500 947
851	Ochrona zdrowia	1 646 133	0	1 646 133
852	Pomoc społeczna	13 451 303	1 724 480	15 175 783
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000	0	379 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 380 154	0	16 380 154
855	Rodzina	41 414 557	0	41 414 557
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 252	9 579 260	14 273 512
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 783 894	0	10 783 894
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 643 509	0	1 643 509
926	Kultura fizyczna	7 196 761	200 000	7 396 761

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		400 217 469	32 745 865	432 963 334
I	Transport i komunikacja	1 840 118	11 060 334	12 900 452
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	46 221 356	368 020	46 589 376
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 379 911	9 579 260	17 959 171
V	Edukacja	240 118 266	9 813 771	249 932 037
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	56 499 443	1 724 480	58 223 923
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 800 894	0	10 800 894
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 196 761	200 000	7 396 761
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	334 000	0	334 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	28 699 833	0	28 699 833
XI	Finanse i różne rozliczenia	126 887	0	126 887

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ochota

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Ochota 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 2021-2022 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**5 078**	**5 770**	**692**	**113,6**
Oddziały przedszkolne	**25**	**49**	**24**	**196,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**3 089**	**3 130**	**41**	**101,3**
Przedszkola specjalne	**15**	**11**	**-4**	**73,3**
Licea ogólnokształcące	**4 532**	**4 619**	**87**	**101,9**
Szkoły zawodowe	**3 427**	**3 346**	**-81**	**97,6**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**18 026**	**15 891**	**-2 135**	**88,2**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**6 712**	**7 343**	**631**	**109,4**
Oddziały przedszkolne	**28**	**76**	**48**	**271,4**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**6 538**	**6 441**	**-97**	**98,5**
Przedszkola specjalne	**135**	**99**	**-36**	**73,3**
Licea ogólnokształcące	**5 473**	**5 775**	**302**	**105,5**
Szkoły zawodowe	**4 254**	**4 249**	**-5**	**99,9**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**18 110**	**16 143**	**-1 967**	**89,1**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **239,2 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **129,2 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 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota podlega korekcie o kwotę **-241 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	**432.963.334 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	400.217.469 zł **
- wydatki majątkowe	32.745.865 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**16.519.525 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	**68.043.847 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	67.178.000 zł
- dochody majątkowe	865.847 zł

* Dodatkowo kwotę 827.340 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 23.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr V/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 126 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**68 043 847**	**432 963 334**
DOCHODY BIEŻĄCE	**67 178 000**	**54 514 700**
DOCHODY WŁASNE	**67 178 000**	**54 514 700**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**700 000**	**700 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	**42 211 000**	**29 547 700**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 711 000	8 197 700
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 500 000	21 350 000
Pozostałe dochody	**24 267 000**	**24 267 000**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000
Pozostałe odsetki	562 000	562 000
Wpływy z różnych dochodów	4 011 200	4 011 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	140 000	140 000
Wpływy z różnych opłat	147 800	147 800
Wpływy z usług	19 405 000	19 405 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**865 847**	**773 147**
DOCHODY WŁASNE	**309 000**	**216 300**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**309 000**	**216 300**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności	90 000	63 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**556 847**	**556 847**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**556 847**	**556 847**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**377 675 487**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr V/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**68 043 847**	**432 963 334**
600	Transport i łączność	556 847	556 847
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 080 000	50 684 000
750	Administracja publiczna	81 500	81 500
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	701 000	701 000
758	Różne rozliczenia		327 096 866
801	Oświata i wychowanie	84 000	4 171 642
851	Ochrona zdrowia		37 213
852	Pomoc społeczna	335 000	3 949 220
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500	2 500
855	Rodzina		41 231 961
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 600 000
926	Kultura fizyczna	3 203 000	2 843 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr V/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**432 963 334**	**166 251 895**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 217 469	135 231 536
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 373 962	47 387 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 094 585	23 892 287
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 279 377	23 494 777
		Dotacje na zadania bieżące	44 754 033	44 754 033
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 009 089	43 090 439
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 080 385	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 745 865	31 020 359
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**77 150**	**77 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 150	77 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 150	77 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 150	77 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**77 150**	**77 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 150	77 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 150	77 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 150	77 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**14 912 452**	**14 912 452**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 852 118	3 852 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 852 118	3 852 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 852 118	3 852 118
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 060 334	11 060 334
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**14 795 452**	**14 795 452**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 735 118	3 735 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 735 118	3 735 118

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
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	3 735 118	3 735 118
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 060 334	11 060 334
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**87 000**	**87 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	87 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	87 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	87 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 579 692**	**7 209 408**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 211 672	7 209 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 205 672	7 209 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742 200	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 463 472	7 149 408
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	368 020	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**6 352 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 352 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 346 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 640 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 906 404**	**1 111 384**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 384	1 111 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 384	1 111 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 478 384	1 051 384
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	368 020	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**37 321 288**	**6 098 024**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 321 288	6 098 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 321 288	6 098 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 279 088	6 098 024
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**82 684**	**82 684**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 684	82 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 684	82 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 684	77 684
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**82 684**	**82 684**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 684	82 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 684	82 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 684	77 684
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**34 709 521**	**28 658 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 709 521	28 658 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 062 621	28 032 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 555 221	22 371 687
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 507 400	5 661 198
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 900	625 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**586 000**	**586 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 000	586 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	36 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	36 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**27 825 585**	**27 825 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 825 585	27 825 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 749 885	27 749 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 368 687	22 368 687
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 381 198	5 381 198
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 700	75 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**247 000**	**247 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000	247 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	247 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000	244 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 050 936**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 050 936	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 029 736	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 183 534	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 202	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 089
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**227 500 947**	**43 791 678**
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 687 176	34 335 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 909 701	2 130 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 849 414	249 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 060 287	1 880 943
		Dotacje na zadania bieżące	32 204 630	32 204 630
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 080 385	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 813 771	9 456 285
	80101	**Szkoły podstawowe**	**59 012 220**	**10 750 906**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 798 449	4 894 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 778 787	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 188 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 590 763	
		Dotacje na zadania bieżące	4 894 621	4 894 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 041	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 213 771	5 856 285
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**158 312**	**158 312**
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 312	158 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	158 312	158 312
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**47 889 042**	**10 237 966**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 889 042	10 237 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 541 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 090 627	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 450 714	
		Dotacje na zadania bieżące	10 237 966	10 237 966
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 735	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**834 063**	**834 063**
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 063	834 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	834 063	834 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
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		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**128 945**	**128 945**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 945	128 945
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	128 945	128 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**5 323 394**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 323 394	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 311 551	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 099 639	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 912	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 843	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**27 382 292**	**1 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 782 292	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 691 304	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 170 097	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 521 207	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 988	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	80116	**Szkoły policealne**	**4 014 252**	**4 014 252**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 014 252	4 014 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 014 252	4 014 252
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 132 984**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 984	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 128 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 055	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 164	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**49 191 604**	**6 055 655**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 191 604	3 055 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 026 041	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 180 531	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 845 510	
		Dotacje na zadania bieżące	3 055 655	3 055 655
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 908	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**3 648 739**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 648 739	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 639 526	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 914 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 120	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 213	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**383 408**	**180 943**
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 408	180 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 408	180 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 408	180 943
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 908 858**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 908 858	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 905 058	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 838	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 220	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**9 666 208**	**7 182 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 666 208	7 182 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 478 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 844	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 588	
		Dotacje na zadania bieżące	7 182 644	7 182 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 132	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 871 236**	**772 674**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 871 236	772 674
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 080 392	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 814 628	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 764	
		Dotacje na zadania bieżące	772 674	772 674
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**89 368**	**89 368**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 368	89 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	89 368	89 368
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 802 837**	**836 130**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 837	836 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 195	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 046	
		Dotacje na zadania bieżące	836 130	836 130
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**3 363 185**	**249 820**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 363 185	249 820

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 282 800	249 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 820	249 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 032 980	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 080 385	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 646 133**	**1 608 920**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 646 133	1 608 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 745	251 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 492	115 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 253	136 032
		Dotacje na zadania bieżące	1 357 388	1 357 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 608 920**	**1 608 920**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 608 920	1 608 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 532	251 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 500	115 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 032	136 032
		Dotacje na zadania bieżące	1 357 388	1 357 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 804**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 804	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 804	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**31 409**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 992	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 417	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**15 175 783**	**3 958 491**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 451 303	2 234 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 703 681	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 392 848	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 310 833	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 707 622	2 169 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 724 480	1 724 480
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 097 689**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 097 689	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 096 689	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 902	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 787	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**103 502**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 502	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 502	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 502	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**542 907**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 907	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 907	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 169 011**	**2 169 011**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 169 011	2 169 011
		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	2 169 011	2 169 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 199 132**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199 132	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 094 766**	**1 724 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 370 286	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 358 490	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 727 946	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 544	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 796	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 724 480	1 724 480
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**903 390**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 390	
		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	903 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**386**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	386	
		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	386	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85295	**Pozostała działalność**	**35 000**	**35 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**379 000**	**379 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 000	379 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 300	68 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 700	91 700
		Dotacje na zadania bieżące	219 000	219 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**379 000**	**379 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 000	379 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 300	68 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 700	91 700
		Dotacje na zadania bieżące	219 000	219 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 380 154**	**525 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 380 154	525 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 076 854	72 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 478 259	47 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 598 595	24 565
		Dotacje na zadania bieżące	452 921	452 921
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 379	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**452 921**	**452 921**
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 921	452 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	452 921	452 921
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 758 336**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 758 336	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 746 642	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 366 078	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 564	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 694	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**8 260 025**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 260 025	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 238 305	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 737 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 486	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 720	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 563 898**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 898	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 558 627	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 631	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 271	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**252 402**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**636 874**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 874	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 874	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**174 820**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 820	
		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	174 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 051**	**24 565**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 051	24 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 051	24 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 051	24 565
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**228 827**	**47 964**
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 827	47 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 827	47 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 964	47 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 863	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**41 414 557**	**41 231 961**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 414 557	41 231 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 118 829	936 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 904	830 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 925	106 164
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 295 728	40 295 728
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**30 353 427**	**30 353 427**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 353 427	30 353 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 796	95 796
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 226	83 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 570	12 570
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 257 631	30 257 631
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 789 940**	**10 789 940**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 789 940	10 789 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 843	751 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 843	746 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 038 097	10 038 097
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**182 596**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 596	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 596	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 835	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 761	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 594**	**88 594**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 594	88 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 594	88 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 594	88 594
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 273 512**	**10 890 512**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 694 252	2 111 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 694 252	2 111 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 694 252	2 111 252
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 579 260	8 779 260
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**230 000**	**230 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**204 500**	**204 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 500	204 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 500	204 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 500	204 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 979 260**	**8 979 260**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 779 260	8 779 260
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**25 000**	**25 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**290 000**	**290 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	290 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	290 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**4 544 752**	**1 161 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 744 752	1 161 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 744 752	1 161 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 744 752	1 161 752
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 783 894**	**10 783 894**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 783 894	10 783 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 800	523 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	44 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 300	479 300
		Dotacje na zadania bieżące	10 260 094	10 260 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**433 800**	**433 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 800	433 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 800	378 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	44 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 300	334 300
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 003 613**	**4 003 613**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 003 613	4 003 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 003 613	4 003 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**6 201 481**	**6 201 481**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 201 481	6 201 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 201 481	6 201 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**145 000**	**145 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	145 000
		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 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 643 509**	**1 643 509**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 643 509	1 643 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 643 509	1 643 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 643 509	1 643 509
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**1 643 509**	**1 643 509**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 643 509	1 643 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 643 509	1 643 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 643 509	1 643 509
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**7 396 761**	**490 616**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 196 761	490 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 966 761	270 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 951	97 951
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 157 810	172 665
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	
	92601	**Obiekty sportowe**	**200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 706 145**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 706 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 696 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 985 145	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**490 616**	**490 616**
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 616	490 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 616	270 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 951	97 951
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 665	172 665
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr V/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**32 745 865**
600		**Transport i łączność**				**11 060 334**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**11 060 334**
		Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2022	69 000
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	191 609
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	4 375 157
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	5 867 598
		Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	556 970
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**368 020**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**368 020**
		Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	368 020
801		**Oświata i wychowanie**				**9 813 771**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**6 213 771**
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	5 856 285
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	62 000
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:				295 486
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	295 486
	80115	**Technika**				**600 000**
		Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	600 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**3 000 000**
		Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 000 000
852		**Pomoc społeczna**				**1 724 480**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**1 724 480**
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	1 724 480
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**9 579 260**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**8 779 260**
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	1 069 925
		Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	4 505 141

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 204 194
	90095	**Pozostała działalność**				**800 000**
		Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	700 000
		Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry)	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	100 000
926		**Kultura fizyczna**				**200 000**
	92601	**Obiekty sportowe**				**200 000**
		Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	200 000

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

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 790 075**
Suma bilansowa (I + II)		**14 790 075**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 790 075**
1	Bieżące	14 740 075
2	Inwestycyjne	50 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**14 790 075**

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**995 270**
Suma bilansowa (I + II)			**995 270**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**995 270**
	1	Bieżące	983 270
	2	Inwestycyjne	12 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**995 270**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 660 434**
Suma bilansowa (I + II)			**6 660 434**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 660 434**
	1	Bieżące	6 660 434
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 660 434**

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**902 703**
Suma bilansowa (I + II)			**902 703**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**902 703**
	1	Bieżące	902 703
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**902 703**

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 777 568**
Suma bilansowa (I + II)			**2 777 568**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 777 568**
	1	Bieżące	2 739 568
	2	Inwestycyjne	38 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 777 568**

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.5. 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)**	**110 400**
Suma bilansowa (I + II)			**110 400**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**110 400**
	1	Bieżące	110 400
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**110 400**

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 343 700**
Suma bilansowa (I + II)			**3 343 700**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 343 700**
	1	Bieżące	3 343 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 343 700**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 729 450**
Suma bilansowa (I + II)			**1 729 450**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 729 450**
	1	Bieżące	1 729 450
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 729 450**

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.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)**	**6 600**
Suma bilansowa (I + II)			**6 600**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 600**
	1	Bieżące	6 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 600**

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.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)**	**259 300**
Suma bilansowa (I + II)			**259 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**259 300**
	1	Bieżące	259 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**259 300**

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LVIII//18302021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.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)**	**1 463 550**
Suma bilansowa (I + II)			**1 463 550**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 463 550**
	1	Bieżące	1 463 550
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 463 550**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**42 703 706**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 703 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 404 796
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 957
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 839
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 298 910
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**37 213**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 221
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 804**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**31 409**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 417
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**1 426 947**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 426 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 423 765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 365
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 182
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 424 736**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 423 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 336
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 825**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**386**
		WYDATKI BIEŻĄCE	386
		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	386
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**41 231 961**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 231 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	936 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 164
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 295 728
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**30 353 427**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 353 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 796
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 226
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 570
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 257 631
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 789 940**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 789 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 038 097
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 594**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 594
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**1 080 385**	**1 080 385**	**84 363**	**996 022**	
			Wydatki bieżące	1 080 385	1 080 385	84 363	996 022	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**16 732**	**16 732**		**16 732**	
			Wydatki bieżące	16 732	16 732		16 732	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**16 732**	**16 732**		**16 732**	
			Wydatki bieżące	16 732	16 732		16 732	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**16 732**	**16 732**		**16 732**	
			Wydatki bieżące	16 732	16 732		16 732	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**350 811**	**350 811**		**350 811**	
			Wydatki bieżące	350 811	350 811		350 811	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**350 811**	**350 811**		**350 811**	
			Wydatki bieżące	350 811	350 811		350 811	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**350 811**	**350 811**		**350 811**	
			Wydatki bieżące	350 811	350 811		350 811	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka w walce o klimat			**OGÓŁEM**	**150 415**	**150 415**		**150 415**	
			Wydatki bieżące	150 415	150 415		150 415	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**150 415**	**150 415**		**150 415**	
			Wydatki bieżące	150 415	150 415		150 415	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**150 415**	**150 415**		**150 415**	
			Wydatki bieżące	150 415	150 415		150 415	
			Wydatki majątkowe					
Razem w tańcu			**OGÓŁEM**	**562 427**	**562 427**	**84 363**	**478 064**	
			Wydatki bieżące	562 427	562 427	84 363	478 064	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**562 427**	**562 427**	**84 363**	**478 064**	
			Wydatki bieżące	562 427	562 427	84 363	478 064	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**562 427**	**562 427**	**84 363**	**478 064**	
			Wydatki bieżące	562 427	562 427	84 363	478 064	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**2 281 752**	**2 181 752**	**100 000**
600		**Transport i łączność**	**570 000**	**570 000**	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**570 000**	**570 000**	
		120 drzew dla Ochoty	180 000	180 000	
		Krzewy i trawy ozdobne dla Ochoty-nowe nasadzenia na terenie całej dzielnicy	390 000	390 000	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**610 000**	**610 000**	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**610 000**	**610 000**	
		Zielone zakątki	480 000	480 000	
		Bezpieczne chodniki	130 000	130 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**70 000**	**70 000**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**24 400**	**24 400**	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	24 400	24 400	
	80104	**Przedszkola**	**45 600**	**45 600**	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	45 600	45 600	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**629 752**	**529 752**	**100 000**
	90095	**Pozostała działalność**	**629 752**	**529 752**	**100 000**
		Nowe zabawki w Parku Szczęśliwickim	529 752	529 752	
		Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry)	100 000		100 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**170 000**	**170 000**	
	92116	**Biblioteki**	**170 000**	**170 000**	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	170 000	170 000	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**232 000**	**232 000**	
	92595	**Pozostała działalność**	**232 000**	**232 000**	
		Drzewa i krzewy owocowe dla Warszawy - bioróżnorodność w warszawskich parkach	23 000	23 000	
		Wyremontuj kładki widokowe w Parku Szczęśliwickim	65 000	65 000	
		Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty	25 000	25 000	
		Chronimy ptaki i wiewiórki parków Ochoty-konserwacja skrzynek lęgowych	35 000	35 000	
		Monitorujemy i konserwujemy domki dla jeży	8 000	8 000	
		Remont chodników w Parku Korotyńskiego	68 000	68 000	
		uporządkowanie i oznakowanie otoczenia historycznych bunkrów w Parku "Forty Korotyńskiego"	8 000	8 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**400 217 469**	**32 745 865**	**432 963 334**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 840 118	11 060 334	12 900 452
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 221 356	368 020	46 589 376
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 379 911	9 579 260	17 959 171
EDUKACJA	240 118 266	9 813 771	249 932 037
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 499 443	1 724 480	58 223 923
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 800 894		10 800 894
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 196 761	200 000	7 396 761
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	334 000		334 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 699 833		28 699 833
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	126 887		126 887

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**400 217 469**	**135 231 536**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 840 118**	**1 840 118**
Drogi i mosty	**1 840 118**	**1 840 118**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 480 118***	***1 480 118***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 480 118	1 480 118
Oświetlenie ulic	***290 000***	***290 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***70 000***	***70 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**46 221 356**	**7 219 092**
Gospodarka przestrzenna	**9 684**	**9 684**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***9 684***	***9 684***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**43 973 388**	**6 398 124**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***13 393 024***	***6 058 024***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 300 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***6 352 000***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***21 578 264***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***350 100***	***340 100***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**359 100**	**359 100**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***175 700***	***175 700***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***183 400***	***183 400***
Pozostały zasób komunalny	**1 879 184**	**452 184**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***830 000***	***3 000***
Remonty lokali użytkowych	***600 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***449 184***	***449 184***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 379 911**	**5 796 911**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 574 500**	**1 574 500**
Oczyszczanie miasta	***1 253 500***	***1 253 500***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 500	3 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 000***	***4 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***142 000***	***142 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***55 000***	***55 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***25 000***	***25 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***95 000***	***95 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**307 150**	**307 150**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***77 150***	***77 150***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***230 000***	***230 000***
Tereny zielone	**2 848 509**	**2 848 509**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***100 000***	***100 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 005 000***	***1 005 000***
Utrzymanie parków	***1 643 509***	***1 643 509***
Opracowania związane z zielenią	***100 000***	***100 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 649 752**	**1 066 752**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***1 066 752***	***1 066 752***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***2 583 000***	
EDUKACJA	**240 118 266**	**34 860 843**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**229 062 763**	**34 357 551**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***47 657 223***	***10 366 911***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 290 312	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 366 911	10 366 911
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***834 063***	***834 063***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	834 063	834 063
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***158 312***	***158 312***
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	158 312	158 312
Prowadzenie szkół podstawowych	***52 619 149***	***4 894 621***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 724 528	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 894 621	4 894 621
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***45 966 142***	***3 055 655***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 910 487	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 055 655	3 055 655
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***3 623 739***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 651 336***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 555 898***	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 555 898	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***5 316 894***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***8 144 942***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 144 942	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 250 000***	***1 000 000***
Dowożenie uczniów do szkół	***700 000***	***700 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 898 358***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***452 921***	***452 921***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***21 336 681***	***8 791 448***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 545 233	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 791 448	8 791 448
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***89 368***	***89 368***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	89 368	89 368
Prowadzenie techników	***25 660 501***	
Prowadzenie publicznych techników	25 660 501	
Prowadzenie szkół policealnych	***4 014 252***	***4 014 252***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 014 252	4 014 252
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***2 132 984***	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 132 984	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**11 055 503**	**503 292**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 963 936***	
Zarządzanie finansami oświaty	5 963 936	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***10 000***	***10 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***435 459***	***205 508***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 498 559***	
Nagrody dla nauczycieli	***287 784***	***287 784***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***555 000***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***252 402***	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***811 694***	***0***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia za wyniki w nauce	174 820	
Stypendia socjalne	374 940	0
Dożywianie uczniów	261 934	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 230 385***	
Programy edukacyjno - oświatowe	150 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 080 385	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***10 284***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**56 499 443**	**45 062 342**
Programy zdrowotne	**1 608 920**	**1 608 920**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 608 920***	***1 608 920***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 608 920	1 608 920
Pomoc społeczna	**10 004 436**	**450 089**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***6 089***	***6 089***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***386***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***6 370 286***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 097 689***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***182 596***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***444 000***	***444 000***
Dożywianie	***903 390***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	533 390	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	370 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**44 886 087**	**43 003 333**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 742 039***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***40 745 728***	***40 745 728***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***2 169 011***	***2 169 011***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***229 309***	***88 594***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 800 894**	**10 800 894**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**450 800**	**450 800**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***450 800***	***450 800***
Działalność kulturalna	**10 205 094**	**10 205 094**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 003 613***	***4 003 613***
Ośrodek Kultury Ochoty	4 003 613	4 003 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***6 201 481***	***6 201 481***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 201 481	6 201 481
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**145 000**	**145 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***145 000***	***145 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 196 761**	**490 616**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 644 145**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***6 474 145***	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***170 000***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**552 616**	**490 616**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***231 665***	***199 665***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***313 951***	***283 951***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***7 000***	***7 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**334 000**	**334 000**
Promocja miasta	**309 000**	**309 000**
Promocja krajowa	***170 500***	***170 500***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 500	70 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	5 000	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 000	95 000
Współpraca regionalna	***2 000***	***2 000***
Współpraca międzynarodowa	***60 000***	***60 000***
Dekoracja miasta	***76 500***	***76 500***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**25 000**	**25 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***25 000***	***25 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**28 699 833**	**28 699 833**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**28 035 833**	**28 035 833**
Utrzymanie stanowisk pracy	***22 746 271***	***22 746 271***
Fundusz wynagrodzeń	22 562 271	22 562 271
Wydatki na rzecz pracownika	184 000	184 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 289 562***	***5 289 562***
Remonty bieżące w budynkach	280 000	280 000
Utrzymanie Urzędu	1 961 036	1 961 036
Obsługa informatyczna	370 000	370 000
Obsługa teletechniczna	120 600	120 600
Obsługa prawna	88 000	88 000
Obsługa kancelaryjna	600 000	600 000
Obsługa medialna	18 000	18 000
Ochrona osób i mienia	1 851 926	1 851 926
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**664 000**	**664 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***586 000***	***586 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***78 000***	***78 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**126 887**	**126 887**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**6 000**	**6 000**
Obsługa finansowo-księgowa	***6 000***	***6 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**120 887**	**120 887**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***120 887***	***120 887***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**32 745 865**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 060 334**
Drogi i mosty	***11 060 334***
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	**69 000**
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	**191 609**
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	**4 375 157**
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	**5 867 598**
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	**556 970**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**368 020**
Pozostały zasób komunalny	***368 020***
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	**368 020**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 579 260**
Tereny zielone	***8 779 260***
Budowa Parku Zachodniego	**1 069 925**
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	**4 505 141**
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	**3 204 194**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***800 000***
Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	**700 000**
Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry)	**100 000**
EDUKACJA	**9 813 771**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***9 813 771***
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	**5 856 285**
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	**3 000 000**
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	**600 000**
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	**62 000**
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:	**295 486**
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	295 486
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 724 480**
Pomoc społeczna	***1 724 480***
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	**1 724 480**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**200 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***200 000***
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	**200 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**432 963 334**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**54 514 700**	**12,6%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	1,3%
• Dochody z mienia	29 547 700	54,2%
• Pozostałe dochody	24 267 000	44,5%
2. Dochody majątkowe	**773 147**	**0,2%**
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	216 300	28,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	556 847	72,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**377 675 487**	**87,2%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**432 963 334**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**54 514 700**	**12,6%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**700 000**	**1,3%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**700 000**	**100,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
Plan na 2022 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*700 000,00*		
• prowadzenia robót	*240 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*230 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*155 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*73 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*2 000,00*		
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).			
3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**29 547 700**	**54,2%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**8 197 700**	**27,7%**
Założenia:			
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*11 711 000,00*	*8 197 700*	*100,0%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).			
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**21 350 000**	**72,3%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	14 800 000,00	10 360 000	48,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*14 800 000,00*		
powierzchnia	*185 970*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• z tytułu najmu lokali użytkowych	8 900 000,00	6 230 000	29,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*8 900 000,00*		
powierzchnia	*54 893*		
• z tytułu najmu garaży	1 300 000,00	910 000	4,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 300 000,00*		
powierzchnia	*12 325*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 200 000,00	2 240 000	10,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 700 000,00*		
powierzchnia	*14 640*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*1 500 000,00*		
powierzchnia	*28 340*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	50 000,00	35 000	0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*50 000,00*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 250 000,00	1 575 000	7,4%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 200 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	*1 200 000,00*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 000 000,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*1 000 000,00*		
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	*50 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*50 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 92604			
Pozostałe dochody		**24 267 000**	**44,5%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**147 800**	**0,6%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		147 800	100,0%
w tym: *Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów*	*3 500,00*	3 500	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		140 500	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	*100 000,00*		
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	*40 000,00*		
• zwrot kosztów upomnień	*500,00*		
Wpływy z różnych opłat:		3 800	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	*3 800,00*		
Wpływy z usług		**19 405 000**	**80,0%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media		17 040 000	87,8%
• Pozostałe		2 365 000	12,2%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*2 000 000,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych			
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*320 000,00*		
- odpłatność za usługi opiekuńcze	*220 000,00*		
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	*100 000,00*		
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*45 000,00*		
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**1 000**	**0,0%**
Pozostałe odsetki		**562 000**	**2,3%**
Wpływy z różnych dochodów		**4 011 200**	**16,5%**
w tym: *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*2 965 000,00*	2 965 000	
Wpływy z różnych dochodów:		1 046 200	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	*900 000,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów sądowych	*70 000,00*		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*36 700,00*		
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	*30 000,00*		
• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	*9 500,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**140 000**	**0,6%**
w tym:			
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	*140 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**773 147**	**0,2%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**216 300**	**28,0%**
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		216 300	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**216 300**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*309 000,00*	216 300	
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*19 000,00*	13 300	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	*200 000,00*	140 000	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*90 000,00*	63 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**556 847**	**72,0%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**556 847**	**100,0%**
Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej.	*556 847,00*	556 847	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**377 675 487**	**87,2%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**55 287 847**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**400 217 469**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**25 523 847**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**397 970 412**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**29 764 000**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe**	**2 247 057**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**377 675 487**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**32 745 865**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**66 853 133**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**48 336 794**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**641 827**			
2.3.1	Sztuka w walce o klimat	30 083			
2.3.2	Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	49 317			
2.3.3	Razem w tańcu	562 427			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**70 464 179**			
2.5	**Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje**	**1 600 000**			
2.6	**Środki wyrównawcze**	**189 779 554**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**432 963 334**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**432 963 334**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**1 840 118**
Drogi i mosty - program 2			**1 840 118**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**1 480 118**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 480 118**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *267 865* *42*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja: usuwanie bieżących awarii remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne budowa i konserwacja progów zwalniających projekty techniczne remontów dróg (szt.) opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej, stanowiącej element drogi ul. Włodarzewskiej wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	 1 000 *1 000* 4 000 1 	 520 000 433 618 *433 618* 200 000 100 000 100 000 80 000 30 000 10 000 3 500 3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**290 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**40 000**	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*5*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja: opłaty za energię elektryczną remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	 	 30 000 10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**250 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja: wymiana opraw oświetleniowych projekty nowych punktów oświetleniowych	 	 200 000 50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**70 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja: aktualizacja ewidencji dróg	 	 70 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**46 221 356**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**9 684**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**9 684**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe		7 200
zakup literatury fachowej		1 000
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		684
koszty sądowe		500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)		300
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**43 973 388**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**13 393 024**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 596	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	631	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	41	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 924	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	607 028	
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*7 335 000*
Kalkulacja:		
zakup energii		1 700 000
zakup usług pozostałych		1 630 000
- usługi pocztowe, prawnicze, drukowanie ogłoszeń ws. poszukiwań spadkobierców dot. windykacji zaległości, zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych		*460 000*
- odprowadzanie ścieków		*400 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*400 000*
- sprzątanie		*300 000*
- dezynsekcja , deratyzacja		*68 000*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*2 000*
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, fontanna i skwer, usuwanie awarii)		1 500 000
podatek od towarów i usług (VAT)		900 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		576 000
koszty postępowania sądowego		350 000
opłaty i składki		35 000
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego		*35 000*
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)		30 000
kary i odszkodowania		2 000
odsetki od korekt podatku VAT		1 000
zakup materiałów		1 000
- zakup materiałów do prac związanych z odpracowywaniem zaległości		*1 000*
projekty budżetu obywatelskiego		610 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		6 052 024
Kalkulacja:		
administrowanie mieniem komunalnym		3 012 129
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi		2 926 895
koszty postępowania sądowego		55 000
podatek od towarów i usług (VAT)		50 000
ogłoszenia prasowe		8 000
Dysponent 3: Wydział Prawny		6 000
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego		6 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**2 300 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	30	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 000	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		2 300 000
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		2 050 000
- remont 30 szt. pustostanów		600 000
- termomodernizacja budynków (1 szt.)		150 000
awarie		*250 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**6 352 000**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*6 352 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	46,50	
wynagrodzenia i pochodne		5 640 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 425 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*300 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*70 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*845 000*
inne wydatki :		712 000
zakup usług pozostałych		250 000
zakup materiałów i wyposażenia		150 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 000
szkolenia pracowników		50 000
zakup usług zdrowotnych		50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000
zakup energii		28 000
wyjazdy służbowe krajowe		27 000
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu		21 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**21 578 264**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 459	
w tym liczba mieszkań	3 924	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*21 578 264*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
opłaty za media		7 082 000
zaliczka remontowa		5 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		4 560 000
odprowadzanie ścieków		2 460 000
zaliczka eksploatacyjna		2 434 064
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		42 200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**350 100**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*10 000*
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*40 000*
Kalkulacja:		
kaucje i wkłady mieszkaniowe		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		280 000
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*280 000*
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		210 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- na rzecz osób fizycznych		*80 000*	
- na rzecz osób prawnych		*130 000*	
koszty postępowania sądowego		35 000	
pozostałe odsetki		30 000	
opłaty za najem pomieszczeń tymczasowych i zastępczych, przeprowadzki		5 000	
Dysponent 2: Wydział Prawny		*20 100*	
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego		20 000	
opłaty pocztowe		100	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**359 100**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**175 700**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*59 700*	
Kalkulacja:			
korekty aktów notarialnych		37 000	
operaty szacunkowe nieruchomości		12 000	
ogłoszenia prasowe		5 000	
wyceny lokali użytkowych		3 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 200	
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		86 000	
Kalkulacja:			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		35 000	
wyceny gruntów		15 000	
wyceny lokali mieszkalnych		10 000	
ogłoszenia prasowe		10 000	
inwentaryzacje budynków		5 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
wyceny lokali użytkowych		5 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000	
Dysponent 3: Wydział Prawny		30 000	
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego		30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**183 400**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1 : Wydział Nieruchomości		28 000	
Kalkulacja:			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		20 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 000	
pozostałe odsetki		1 000	
Dysponent 2: Wydział Prawny		155 400	
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych		155 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		300	
opłaty pocztowe		100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**1 879 184**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**830 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 282		
z tego garaże	*765*		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		827 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	440 000
zakup usług	262 000
- sprzątanie, ochrona	*200 000*
- odprowadzanie ścieków	*62 000*
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000
różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	35 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	3 000
Kalkulacja:	
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17	2 000
zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**600 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty dachów	430 000
awarie	170 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**449 184**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	348 684
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	138 684
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
kompletowanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów	60 000
zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie m.in. operaty szacunkowe dla potrzeb aktualizacji prawa, opłaty planistycznej, zamiany, określenia wartości służebności, dzierżaw wieloletnich	30 000
pozostałe odsetki	10 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
Dysponent 2: Wydział Prawny	100 500
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	100 200
opłaty pocztowe	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**8 379 911**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 574 500**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 253 500**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 000 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*266*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
odśnieżanie chodników		460 000	
płużenie		260 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		150 000	
mechaniczne posypywanie solą		50 000	
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		50 000	
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		30 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**250 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*268*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		200 000	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		50 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**3 500**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*1,00*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		3 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**4 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		4 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**142 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*5*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		132 000	
zakup koszy na śmieci		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**55 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba kabin sanitarnych (szt.)	*11*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		55 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**25 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90007*			
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		25 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**95 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*200*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne		70 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*200*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*200*		
- kastracja -	*100*		
- odrobaczenie -	*45*		
- odpchlenie -	*17*		
- znakowanie -	*17*		
- szczepienia -	*12*		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*30*		
karma dla wolno żyjących zwierząt		25 000	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*10*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**307 150**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**77 150**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*77 150*	
liczba studni oligoceńskich	*2*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*77 150*	
Kalkulacja: utrzymanie studni oligoceńskich zużycie energii zakup materiałów i wyposażenia opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty za korzystanie ze środowiska		50 000 16 000 10 000 1 000 150	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**230 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²) *liczba zbiorników wodnych (szt.) Szczęśliwice i Park Malickiego*	*6,45* *2*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
utrzymanie zbiorników wodnych i skarp wokół zbiorników, prace porządkowe zbiorników oraz skarp		230 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3			**2 848 509**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**100 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*6,77*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
sprzątanie		70 000	
pielęgnacja terenów zieleni (grabienie, usuwanie drzew uschniętych lub zagrażających bezpieczeństwu mieszkańcom)		12 000	
wywóz gabarytów, zimowe utrzymanie ciągów pieszych		11 000	
koszenie trawy (5 ha)		7 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**1 005 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*11,47*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, podlewanie, pielenie		165 000	
sprzątanie		100 000	
nasadzenia drzew i krzewów		85 000	
koszenie trawy		45 000	
zakup obiektów małej architektury		28 000	
utrzymanie obiektów małej architektury		12 000	
projekty budżetu obywatelskiego		570 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3			**1 643 509**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	*8*		
powierzchnia parków (ha)	*60,00*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		600 000	
sprzątanie		575 000	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury		76 509	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		70 000	
zakup koszy i ławek		50 000	
ekspertyzy		40 000	
projekty budżetu obywatelskiego		232 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**100 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne (50 szt.)		100 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**3 649 752**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**1 066 752**
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*19* *9*	
<u>Dysponent:</u> *Wydział Ochrony Środowiska*		*1 066 752*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 90095*		
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- naprawy urządzeń zabawowych* *- konserwacja urządzeń zabawowych* *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)* *- utrzymanie siłowni plenerowych* *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* *- utrzymanie boisk plenerowych* *- okresowe przeglądy placów zabaw* utrzymanie obiektów typu workout, ścieżek rowerowych, przystani wodnych itp.- SKATEPARK w Parku Zachodnim projekty budżetu obywatelskiego		 527 000 *310 000* *90 000* *50 000* *30 000* *20 000* *20 000* *7 000* 10 000 529 752
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *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*		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**2 583 000**
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.) *w tym:* *- liczba targowisk całorocznych (szt.)*	*3* *3*	
powierzchnia targowisk ogółem (m²) *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)*	14 640 *14 640*	
<u>Dysponent:</u> *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 90095*		
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, dzierżawa zgniatarki, odprowadzenie ścieków zakup energii zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi administrowanie targowiskami opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu) odprowadzanie ścieków zakup materiałów i wyposażenia zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu		 1 250 000 600 000 250 000 200 000 132 000 81 000 50 000 10 000 10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**240 118 266**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**229 062 763**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**47 657 223**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**37 290 312**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 135		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	235,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	247,3		
wynagrodzenia i pochodne		32 090 627	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 178 116*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*13 508 693*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*858 059*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 112 601*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*5 413 158*	
Zakup energii		1 645 800	
Zakup usług pozostałych		1 458 202	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 003 207	
Zakup materiałów i wyposażenia		522 271	
Zakup środków dydaktycznych i książek		171 659	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		109 735	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		95 326	
Zakup usług zdrowotnych		58 090	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 695	
Szkolenia pracowników		38 280	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		14 500	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 920	
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**10 366 911**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	1 000		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**834 063**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**834 063**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	15		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**158 312**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**158 312**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	30		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**52 619 149**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**47 724 528**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 314		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	451,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	120,3		
wynagrodzenia i pochodne		42 188 024	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 692 006*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*26 732 767*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*422 297*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*2 175 714*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 164 840*	
Zakup energii		1 927 000	
Zakup usług pozostałych		1 346 970	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 291 442	
Zakup materiałów i wyposażenia		369 151	
Zakup środków dydaktycznych i książek		152 900	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		151 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		113 741	
Zakup usług zdrowotnych		47 350	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 410	
Szkolenia pracowników		23 700	
Zasądzone renty		11 300	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 540	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**4 894 621**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	700		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**45 966 142**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**42 910 487**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	4 155		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	347,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102,5		
wynagrodzenia i pochodne		38 180 531	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 207 539*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*24 131 007*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*382 228*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 958 005*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*33 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 468 752*	
Zakup energii		1 631 100	
Zakup usług pozostałych		1 201 490	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 161 740	
Zakup materiałów i wyposażenia		241 190	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		136 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		107 508	
Zakup środków dydaktycznych i książek		81 200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		47 016	
Zakup usług zdrowotnych		35 532	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		18 970	
Szkolenia pracowników		18 610	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		16 000	
Zasądzone renty		2 400	
Różne opłaty i składki		600	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**3 055 655**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	500		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16			**3 623 739**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	431		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8		
wynagrodzenia i pochodne		2 914 406	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*605 027*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 642 742*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*49 797*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*123 035*	
- pochodne od wynagrodzeń		*493 805*	
Zakup usług pozostałych		340 400	
Zakup energii		225 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 272	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 698	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 213	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 750	
Szkolenia pracowników		2 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**4 651 336**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne		4 366 078	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*364 276*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 004 763*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*31 105*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*226 642*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*738 292*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 146	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		78 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 500	
Zakup usług pozostałych		15 081	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 694	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 560	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 277	
Szkolenia pracowników		2 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**1 555 898**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**1 555 898**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne		1 168 996	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*212 345*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*686 226*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*14 931*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*61 038*	
- pochodne od wynagrodzeń		*194 456*	
Zakup energii		302 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 861	
Zakup usług pozostałych		21 650	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 271	
Zakup usług zdrowotnych		2 620	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Szkolenia pracowników		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**5 316 894**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 099 639	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*40 932*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 897 569*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*3 599*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*280 866*	
- pochodne od wynagrodzeń		*876 673*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		197 412	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 843	
Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**8 144 942**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**8 144 942**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,8		
wynagrodzenia i pochodne		6 737 819	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 727 604*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 426 429*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*134 774*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*278 836*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 162 676*	
Zakup usług pozostałych		503 364	
Zakup energii		474 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		221 589	
Zakup materiałów i wyposażenia		88 550	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 720	
Zakup usług zdrowotnych		16 250	
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 850	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 330	
Szkolenia pracowników		8 420	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 550	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**2 250 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 250 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		360 764	
remonty w liceach ogólnokształcących		225 462	
remonty w szkołach podstawowych		179 300	
remonty w technikach		121 791	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		115 083	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		107 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		87 000	
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego		25 000	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		10 500	
remonty w internatach i bursach szkolnych		8 000	
remonty w świetlicach szkolnych		6 500	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		3 600	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		1 000 000	
Kalkulacja:			
remonty w technikach		1 000 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**700 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	59		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 898 358**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	31,8		
wynagrodzenia i pochodne		1 823 838	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 419 693*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*105 147*	
- pochodne od wynagrodzeń		*298 998*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 220	
Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	
Zakup usług pozostałych		4 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**452 921**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	100		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		452 921	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**21 336 681**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**12 545 233**	
Cel: *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży*			
Klasyfikacja: *rozdział: 80149*		2 483 564	
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 386 844	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*168 833*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 686 971*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*8 781*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*116 863*	
- pochodne od wynagrodzeń		*405 396*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 588	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 132	
Klasyfikacja: *rozdział: 80150*		8 094 962	
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		7 814 628	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*81 059*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*5 937 610*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4 944*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*439 565*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 351 450*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		262 164	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 170	
Klasyfikacja: *rozdział: 80152*		1 966 707	
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 895 195	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 473 222*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*97 562*	
- pochodne od wynagrodzeń		*324 411*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 446	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 466	
Szkolenia pracowników		3 600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**8 791 448**	
Cel: *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży*			
Klasyfikacja: *rozdział: 80149, 80150, 80152*			
Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**89 368**
Klasyfikacja: *rozdział: 80151*			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**89 368**	
Cel: *zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe*			
Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*			
Kalkulacja:			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	20		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36			**25 660 501**
Klasyfikacja: *rozdział: 80115*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie publicznych techników		**25 660 501**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 386		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,4		
wynagrodzenia i pochodne		22 170 097	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 353 919*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*14 628 085*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*184 964*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 176 538*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*57 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 769 591*	
Zakup energii		1 203 000	
Zakup usług pozostałych		1 048 006	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		677 010	
Zakup materiałów i wyposażenia		140 314	
Zakup środków dydaktycznych i książek		95 935	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 988	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		81 400	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		44 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 950	
Zakup usług zdrowotnych		23 901	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		23 000	
Szkolenia pracowników		13 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		12 000	
Różne opłaty i składki		3 500	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37			**4 014 252**
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**4 014 252**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	600		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38			**2 132 984**
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**2 132 984**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	381		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 035 765	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*231 058*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 373 350*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*15 732*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*67 002*	
- pochodne od wynagrodzeń		*348 623*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 434	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 777	
Zakup usług pozostałych		10 844	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 164	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**11 055 503**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**5 963 936**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	44,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 183 534	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 015 510*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*314 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*848 224*	
Zakup energii		210 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		208 145	
Zakup usług pozostałych		199 738	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 212	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	
Szkolenia pracowników		10 607	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 100	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**10 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		10 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**435 459**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		229 951	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		205 508	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**1 498 559**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 422 696	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 631		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		75 863	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	78		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**287 784**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**555 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		450 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	250 000	
Nagrody konkursowe	100 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	105 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	50 000	
Nagrody konkursowe	30 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**252 402**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	157 402	
- wynagrodzenia bezosobowe	*129 400*	
- pochodne od wynagrodzeń	*28 002*	
Zakup środków żywności	50 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	
Zakup usług pozostałych	20 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**811 694**
Stypendia za wyniki w nauce	**174 820**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	174 820	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Stypendia socjalne	**374 940**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	364 400	
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dożywianie uczniów	**261 934**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	157 360	
Inne formy pomocy dla uczniów	104 574	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**1 230 385**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Programy edukacyjno - oświatowe	**150 000**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Międzynarodowa wymiana młodzieży.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	150 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 080 385**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Razem w tańcu"	562 427	
- "Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie"	350 811	
- "Sztuka w walce o klimat"	150 415	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy"	16 732	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**10 284**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
Zakup usług pozostałych	2 979	
Zakup energii	2 305	
Podstawa prawna:		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**56 499 443**
Programy zdrowotne - program 1		**1 608 920**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 608 920**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 608 920**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej; działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota	1 357 388	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 członków)	80 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, realizowane w placówkach oświatowych - 8 programów, ok. 3.500 odbiorców	49 000	
opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych, materiały na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 000	
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia	20 000	
monitoring programów profilaktycznych	20 000	
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego	13 000	
aspekty prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do specjalistów oraz mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia	10 000	
konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia	10 000	
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci	9 000	
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia	7 000	
delegacje krajowe	6 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych:. "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Postaw na Rodzinę!" - ok. 300 odbiorców	3 532	
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście: prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy, np. program pn. "Bezpieczny, trzeźwy kierowca".	3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**10 004 436**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**6 089**
Cel: 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	6 089	
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*3 503*	
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*2 586*	
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup sprzętu komputerowego)	2 586	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**386**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
zadania zlecone		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85231		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 128,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba		386
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**6 370 286**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 900 950	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*6 370 286*
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	 59,00 30,00	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		5 727 946 *4 378 188* *461 880* *887 878*
inne wydatki: zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług remontowych szkolenia pracowników wyjazdy służbowe krajowe świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego/kuratora opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń różne opłaty i składki		642 340 315 029 89 915 86 000 36 000 25 500 20 000 14 000 12 000 10 000 9 000 7 796 6 500 5 000 4 000 1 600
W ramach ww. środków kwotę 1.825 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**2 097 689**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		672 953
Dom Dziennego Pobytu z Ochotą ul. Grójecka 109 dla osób starszych		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20 2 803,97 5,00	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*672 953*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		519 502 *379 459* *35 408* *23 000* *81 635*
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług remontowych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych wyjazdy służbowe krajowe różne opłaty i składki		153 451 55 000 24 000 23 000 20 000 12 000 7 751 4 500 1 600 1 500 1 100 1 000 1 000 1 000
zadania zlecone		1 424 736
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 978,80		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,35		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"		*1 424 736*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 145 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*895 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*68 900*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*181 000*	
inne wydatki:		279 336	
zakup usług pozostałych		122 436	
zakup energii		68 459	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 141	
zakup materiałów i wyposażenia		23 000	
zakup usług remontowych		11 000	
szkolenia pracowników		10 000	
zakup środków żywności		6 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 200	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	
zakup usług zdrowotnych		2 500	
różne opłaty i składki		1 700	
wyjazdy służbowe krajowe		1 400	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**182 596**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		182 596	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*182 596*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne		174 835	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*138 501*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*5 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*30 834*	
inne wydatki:		7 761	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101	
zakup materiałów i wyposażenia		1 920	
zakup usług pozostałych		1 740	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		800	
zakup usług zdrowotnych		200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**444 000**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*30 000*	
Kalkulacja:			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, szkolenia dla specjalistów, programy dla młodzieży) - ok. 250 osób		24 000	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ok. 30 osób		5 000	
zakup materiałów do realizacji programów		*1 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*35 000*	
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej („Nie jesteś sam", "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu...") - ok. 400 odbiorców		35 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*379 000*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz emerytów, osób z niepełnosprawnościami oraz pomocy społecznej tj. klub seniora, jadłodzielnia, warsztaty aktywizujące osoby w wieku emerytalnym - ok. 600 uczestników		219 000	
inne programy: Program "Szacunek i pomoc", Diagnoza Społeczna Dzielnicy Ochota, Popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa - 1 700 uczestników		80 000	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Sąsiedzki Piknik Podwórkowy, Obchody Święta NGO, Piknik Integracyjny, Podwórkowa gwiazdka, "W partnerstwie z Ochotą "- rozwijanie partnerstw lokalnych - ok. 1 170 uczestników		40 000	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota z okazji świąt - Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia - ok. 150 osób		20 000	
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - Wyzwania i cele w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Dzielnicy - ok. 150 osób		10 000	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych", Informator dla seniorów - profilaktyka zdrowia, miejsca pomocy i wparcia, Kampania sąsiedzka - ok. 2 500 osób		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)*			
Dożywianie - zadanie 11			**903 390**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**533 390**	
Cel: 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 (%)	42,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*533 390*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		233 160	
- liczba osób objętych programem	48		
- średnia wartość posiłku	14,99		
- średni okres dożywiania (dni)	324		
opłaty za szkolne obiady:		87 557	
- liczba osób objętych programem	90		
- średnia wartość posiłku	11,45		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
żywienie w żłobkach:		21 000	
- liczba dzieci objętych programem	34		
- średnia wartość posiłku	7,18		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności		191 673	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**370 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*370 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		185 440	
- liczba osób objętych programem	38		
- średnia wartość posiłku	15,06		
- średni okres dożywiania (dni)	324		
opłaty za szkolne obiady:		44 560	
- liczba osób objętych programem	22		
- średnia wartość posiłku	11,51		
- średni okres dożywiania (dni)	176		
zasiłki celowe na zakup żywności		140 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**44 886 087**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 742 039**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 742 039*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*542 907*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Kalkulacja:		
zasiłki celowe:	320 000	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeby - 150,94 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	80 000	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 104,17 zł, liczba świadczeń -720, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	75 000	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -147,73 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	*65 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,89 zł, liczba świadczeń - 324 liczba świadczeniobiorców - 170 osób	*45 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 85,11 zł, liczba świadczeń - 470 , liczba świadczeniobiorców -150 osób	*40 000*	
- inne (bilet miesięczny, dowód osobisty, środki czystości, środki higieny osobistej) - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób)	*14 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*1 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 374,21 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	102 907	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 30	120 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*1 199 132*	
Kalkulacja:		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 499,64 zł, liczba świadczeń - 2 400, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	1 199 132	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**40 745 728**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*40 745 728*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*30 257 631*	
Kalkulacja:		
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 60 516, liczba świadczeniobiorców - 11.982 osoby	30 257 631	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*10 488 097*	
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze:	5 334 420	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 971,00 zł, liczba świadczeń - 1 500, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	*2 956 500*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 10 500, liczba świadczeniobiorców - 875 osób	*2 266 320*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 144 , liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*89 280*	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*22 320*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,09 zł, liczba świadczeń - 2 655, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	1 325 084	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1 150, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	1 150 000	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,83 zł, liczba świadczeń - 12 053, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	1 432 273	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	596 320	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1 717, liczba świadczeniobiorców -120 osób	*163 115*	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,57 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	*130 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 820, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	*90 200*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	*100 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 540 osób	*54 000*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 267 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*41 385*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	*11 250*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,00 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*6 370*	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 360,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	450 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	180 000	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00.zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297) *4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**2 169 011**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 644 *1 580* 1 090		
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*2 169 011*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85215*		*2 169 011*	
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 222,37 zł, liczba świadczeń - 5 712, liczba świadczeniobiorców -1 374 osoby		1 270 212	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,64 zł, liczba świadczeń - 2 295, liczba świadczeniobiorców - 451 osób		471 949	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 233,67 zł, liczba świadczeń - 1 420, liczba świadczeniobiorców - 260 osób		331 816	
mieszkania w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - średnia wartość zasiłku - 221,34 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 58 osób		92 034	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 214,29 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**229 309**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		125 807	
Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		*5 804*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*		*5 804*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		5 804	
Dysponent 2: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*31 409*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85195*		*31 409*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe		27 992	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		3 417	
Dysponent 3: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		*88 594*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85513*		*88 594*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		88 594	
zadania własne:		103 502	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*103 502*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85213*		*103 502*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		103 502	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**10 800 894**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**450 800**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**450 800**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury		*430 800*
Klasyfikacja: rozdział: 92105		413 800
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	50	
- otwartych	50	
- z tego plenerowych	10	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		358 800
- najważniejsze imprezy: obchody rocznic: wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskania Niepodległości, Obrony Warszawy, Dni Seniora, warsztaty i konkursy artystyczne, recytatorskie, wydarzenia kulturalne		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego		55 000
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*17 000*
Kalkulacja:		
zmiana organizacji ruchu		*17 000*
Dysponent: Wydział Administracyjno -Gospodarczy		*20 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92105		
Kalkulacja:		
zakup usług (wykonanie wieńców)		20 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)		
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
Działalność kulturalna - program 3		**10 205 094**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 003 613**
Ośrodek Kultury Ochoty		**4 003 613**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 003 613
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	80	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne (malarstwo olejne, rysunek, portret, akwarela, origami, lepienie z modeliny), ceramiczne, teatralne (dla dzieci i seniorów), taneczne (balet, breakdance, taniec irlandzki, bułgarski, taniec brzucha, zumba, zumba family), śpiew, chór (ATS i SouLides), Studio wokalne im. J. Wasowskiego, nauka gry na instrumentach (fortepian, pianino, skrzypce, perkusja, gitara, ukulele), Szkiełko i OKO, zajęcia ruchowe, joga, angielski, "zrób to sam", brydż, pacynkowo, taekwondo, kostka Rubika		
liczba uczestników zajęć w tym:	800	
- dzieci	400	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10	
najważniejsze imprezy:		
Imprezy cykliczne: spotkania z pisarzami i pisarkami z Ochoty, Dyskusyjny Klub Książki, Energia Źródeł-Folkowe OKO, Premiera w OKO, Wystawy-wernisaże, seanse i spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, pokazy kina plenerowego, spacery i spotkania varsavianistyczne, koncerty uczniów Studia Wokalnego, pokazy efektów pracy grup zajęciowych, Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą, cykle koncertowe zespołów alternatywnych i popowych, świąteczny koncert kolęd, wydarzenia w Klubie Kultury Seniora; wydarzenia w MAL Grójecka 109; Heca na Ochocie – impreza plenerowa, Ochota Blues Festival, Brave Kids – projekt edukacyjny.		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**6 201 481**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		**6 201 481**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		6 031 481
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego		170 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	13	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	4	
- liczba czytelni w tym:	2	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	1	
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	4	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 074	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	180 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**145 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**145 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*100 000*
Kalkulacja: konserwacja i remonty miejsc pamięci narodowej		100 000
Dysponent 2: Wydział Kultury		*45 000*
Kalkulacja: porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		45 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**7 196 761**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**6 644 145**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**6 474 145**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*6 474 145*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 - skatepark w Parku Zachodnim			
średnie zatrudnienie (etaty)	49,00		
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe* - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - *wynagrodzenia bezosobowe* - *pochodne od wynagrodzeń*		3 701 000 *2 900 000* *195 000* *35 000* *571 000*	
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od towarów i usług (VAT) podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zakup usług zdrowotnych szkolenia pracowników koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 773 145 1 250 000 1 019 500 200 000 80 000 72 000 50 000 39 000 24 500 12 600 10 000 7 000 4 500 3 000 545 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2			**170 000**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja:			
zakup energii zakup materiałów i wyposażenia		150 000 20 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**552 616**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**231 665**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*32 000*	
Klasyfikacja: *rozdział 92604*			
Kalkulacja:			
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia		32 000 30 000 2 000	
imprezy: Turniej Koszykówki ulicznej - Ochota 2022 CUP STREET BALL 22, Dzień otwarty odkrytej pływalni, Turniej Siatkówki Plażowej - SZCZĘŚLIWICE CUP, Powitanie lata na basenach - festyn			
Dysponent 2: *Zespół Sportu i Rekreacji*		*199 665*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja: zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez: Warszawskie Dni Sportu - Ochockie Maluchy, Organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci - RACOVIA CUP, Szczęśliwice Cup - turniej siatkówki plażowej, Rodzinny trening karate dla zawodników i mieszkańców Dzielnicy Ochota.		100 000	
organizacja imprez: Przed Dzień Dnia Kobiet na nartach, Turniej Tańca, Bieg M. Grzegorzewskiej, Bieg Ordona, otwarcie sezonu rolkowego, Powitanie i pożegnanie lata na basenach, Piknik		91 665	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Integracyjny - Ochocka Olimpiada, Otwarcie lodowiska - Świąteczne Ślizganie, Podsumowanie roku sportowego na Ochocie zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**313 951**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*30 000*
Klasyfikacja: rozdział 92604	
Kalkulacja: podnoszenie sprawności mieszkańców: *"Senior starszy, sprawniejszy"* *zajęcia AQUA ZUMBA*	30 000 *10 000* *20 000*
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	*283 951*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja: wsparcie zgrupowań szkoleniowych: ochockie przedszkolaki (zajęcia ogólnorozwojowe) organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: *- treningi ogólnorozwojowe: zdrowy kręgosłup, cykl spotkań z jogą, pogadanki dietetyczne, pogadanki z fizjoterapeutą, zajęcia nordic walking, treningi piltaes i power training, wakacyjna gimnastyka pod chmurką, gimnastyka dla seniorów, treningi biegowe, zajęcia zumby, zajęcia taneczne, zajęcia narty dla każdego* *- zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, biurowych oraz drobnego sprzętu sportowego do realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego, programów sportowych* organizacja obozów sportowych	90 000 63 000 57 951 43 000 *37 000* *6 000* 30 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**7 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja: planowane imprezy: organizacja Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, organizacja spływu kajakowego dla pensjonariuszy ŚDP "Pod Skrzydłami" (w tym zakup drobnego sprzętu sportowego, artykułów spożywczych i nagród na organizację ww. imprez)	7 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**334 000**
Promocja miasta - program 1		**309 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**170 500**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**70 500**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	*69 500*	
Kalkulacja:		
imprezy promocyjne, m.in.: piknik organizacji pozarządowych, impreza z okazji Dnia Dziecka, koncert i wydarzenia plenerowe z okazji świąt Bożego Narodzenia	54 500	
akcje promocyjne w Urzędzie: promujące ekologiczne zachowania, edukacyjno-promocyjne we współpracy z policją i strażą miejską (dot. bezpieczeństwa)	15 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 000*	
Kalkulacja:		
zakup kwiatów dla jubilatów (np. dla stulatków)	1 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**5 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wydawnictwa książkowe - zakup albumów o Warszawie i Ochocie	5 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**95 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	70 000	
publikacje reklamowe w mediach	20 000	
zakup materiałów reklamowych	5 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**2 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	2 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**60 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwsk, XIII Dzielnica Budapesztu		
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: z Ukrainy, z Węgier	37 500	
wyjazdy delegacji polskiej: na Ukrainę i na Węgry	22 500	
Podstawa prawna: *1. Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina).* *2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII dzielnicą Budapesztu i Dzielnicą Ochota z 20 maja 1993 r.*		
Dekoracja miasta - zadanie 7		**76 500**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
Kalkulacja:		
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	76 500	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**25 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**25 000**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: działania związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działania informacyjne dotyczące funduszy europejskich	25 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**28 699 833**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**28 035 833**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**22 746 271**
Fundusz wynagrodzeń		**22 562 271**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	209,75		
Dysponent: Wydział Kadr			
zadania własne		22 195 000	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*22 195 000*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		22 195 000 *17 379 150* *1 372 985* *3 442 865*	
zadania zlecone		367 271	
Klasyfikacja: rozdział: 75515		*1 496*	
Kalkulacja: nieodpłatna pomoc prawna			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		1 496 *1 250* *246*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*68 932*	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		68 932 *29 300* *39 632*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*296 843*	
Kalkulacja: 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 *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		296 843 *240 520* *56 323*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**184 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*78 000*	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe, dofinansowanie kart miejskich wypłaty ekwiwalentów, zakup art. BHP - odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej szkolenia pracowników podatek od towarów i usług (VAT)		63 000 9 700 5 000 300	
Dysponent 2: Wydział Kadr		*106 000*	
Kalkulacja: wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dopłaty do studiów, refundacje okularów, odprawy pośmiertne) szkolenia pracowników		66 000 40 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**5 289 562**
Remonty bieżące w budynkach		**280 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zakres prac remontowych (konserwacja węzła c.o., urządzeń dźwigowych oraz platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy wind, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych)	189 600
zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne budynków, przeglądy klimatyzacji i wentylacji	70 600
podatek od towarów i usług (VAT)	12 800
różne opłaty i składki (badania okresowe urządzeń)	4 000
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	3 000
Utrzymanie Urzędu	**1 961 036**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*1 928 536*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, serwis kabin dla palaczy, serwis urządzeń biurowych, przeglądy samochodów służbowych, opłaty za parkowanie, mycie samochodów, wynajem samochodów służbowych, wykonanie mebli, dezynfekcja pomieszczeń)	762 018
zakup energii	700 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, art. i wyposażenie biurowe, sprzęt RTV,AGD, art. spożywcze, chemiczne, elektryczne, sanitarne, zakup środków ochrony osobistej, zakup paliwa i art. samochodowych)	250 097
podatek od towarów i usług (VAT)	92 500
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa)	53 921
opłaty za gospodarowanie odpadami	35 000
remonty i konserwacje sprzętu - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu AGD	30 000
bilety ZTM	5 000
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	*7 600*
Kalkulacja:	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	7 600
Dysponent 2: *Wydział Kadr*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	*14 294*
Kalkulacja:	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	14 294
Dysponent 3: *Wydział Informatyki*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	*4 970*
Kalkulacja:	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	4 970
Dysponent 4: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	*5 636*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*636*
Kalkulacja:	
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*	*5 000*
Kalkulacja:	
poświadczenia notarialne pełnomocnictw	5 000
Obsługa informatyczna	**370 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: *Wydział Informatyki*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek; zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	262 000
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu	70 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
remonty i konserwacje sprzętu	5 000
Obsługa teletechniczna	**120 600**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 100
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
Obsługa prawna	**88 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: *Wydział Prawny*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestru spraw sądowych		48 000	
koszty sądowe		40 000	
Obsługa kancelaryjna		**600 000**	
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		599 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
Obsługa medialna		**18 000**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej		17 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
Ochrona osób i mienia		**1 851 926**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		1 717 546	
podatek od towarów i usług (VAT)		68 380	
zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa, usuwanie awarii czytników kontroli dostępu)		50 000	
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przeglądy gaśnic		10 000	
różne opłaty i składki		5 000	
zakup gaśnic		1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**664 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**586 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*585 000*	
Kalkulacja:			
diety Radnych		550 000	
transmisja obrad Rady Dzielnicy		30 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych, kartek świątecznych)		5 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*1 000*	
Kalkulacja:			
zakup usług (wykonanie wieńców)		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**78 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		*48 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
prowadzenie konsultacji społecznych na temat: zagospodarowania terenów publicznych, zmian organizacji ruchu związanych z remontami ochockich ulic oraz realizacją projektów z budżetu obywatelskiego			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		21 000	
formularze ankietowe		12 700	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		9 000	
moderacja spotkań z mieszkańcami		5 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		300	
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*30 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60053			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
obsługa sieci WiFi w Parku Szczęśliwickim i w Parku Malickiego	30 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**126 887**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**6 000**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**6 000**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**120 887**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**120 887**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: archiwizacja dokumentacji podatkowej	120 887	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	434
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	5,5
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	8 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	54
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	13
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	350
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	34 933
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	383
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	538
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	136 602
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	28
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	17,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	30
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 500
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,1
odsetek niewynajętych lokali	%	6,7
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	17 499
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	47
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	3 759
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	933
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	20
średni koszt interwencji	zł	200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
liczba opróżnień	szt.	67 080
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	350 200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 575
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	700 1 231
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 500 7 302
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 283
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	50 2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	28 19 179
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki: liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	3 71 750
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	18 629 9 9 22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 415
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	55 604
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 748
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 939
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 096
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 700
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 784
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego		
Cel:		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 408
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	21
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 651 336
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 400
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	14 145

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	70,8
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	664 612
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 858
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 183
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 571
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 864
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	41
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	581
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 265
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 273
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	6
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 929
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 690
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 598
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	23
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	76
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 527 420
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	88
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	340
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	877
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	256
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	253
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	392
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	257
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	969
kwota stypendium na ucznia	zł	180
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	145
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	209
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	428
średni koszt posiłku	zł	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	12
średni koszt programu	zł	12 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	270 096
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 284
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	0
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	386
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 850
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	95
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 235
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	26
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	26 221
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	101
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 040
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 950
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	35 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	172
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 312
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	121
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	60
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	53
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 136
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 200
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	340
średnia wartość ubezpieczenia	zł	79
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 016
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	24 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	258
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	644 600
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
Cel:		
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
Mierniki:		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	4 350
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	39
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	24
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 653
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	14 271
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	22
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	17 625
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	209,8
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	215
średni koszt zadania na etat	zł/etat	877
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 857

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	163 420
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 349
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	63
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	87
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	112
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	220
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	17 500
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	6 205
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	47
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 993
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 478
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	5 250

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**32 745 865**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 060 334**
Drogi i mosty	**11 060 334**
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	**69 000**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	**191 609**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	**4 375 157**
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 1.600 m z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem, zatokami postojowymi oraz dostosowaniem geometrii i infrastruktury drogi do kursowania autobusów komunikacji miejskiej. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych, usunięcie przez gestora sieci kolizji energetycznych z planowanymi do wykonania elementami infrastruktury drogowej oraz wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	**5 867 598**
Zakres zadania obejmuje przebudowę układu konstrukcyjnego jezdni ul. Harfowej i ul. Lutniowej wraz z chodnikami i wjazdami, budowę odwodnienia, oświetlenia i zatok parkingowych. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych, zlecenie nadzorów inwestorskich i nadzoru autorskiego oraz wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy (działka ewidencyjna nr 50/3 z obrębu 2-03-13 o pow. 70 m2 i nr 71/3 z obrębu 2-03-19 o pow. 38 m2). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	**556 970**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych w celu nabycia praw do nieruchomości pozyskanych pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**368 020**
Pozostały zasób komunalny	**368 020**
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	**368 020**
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windę zewnętrzną budynku w celu usunięcia barier architektonicznych i ułatwienia dostępu do biblioteki osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 579 260**
Tereny zielone	**8 779 260**
Budowa Parku Zachodniego	**1 069 925**
Zakres zadania obejmuje wykonanie kawiarni w formie budynku kontenerowego, o powierzchni użytkowej około 70 m2, z pełnym podłączeniem do mediów. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę kawiarni w nowej lokalizacji w Parku Zachodnim. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	**4 505 141**
Zakres zadania obejmuje montaż oświetlenia, wykonanie nowych nawierzchni alejek oraz rekultywację zieleni. W 2022 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz częściową realizację prac budowlanych, w tym: roboty ziemne, prace instalacyjne (sanitarne i elektryczne), wykonanie różnorodnych nawierzchni w parku oraz część prac związanych z montażem małej architektury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	**3 204 194**
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji mostu w Parku Szczęśliwickim. W 2022 roku zaplanowano wykonanie ekspertyz oraz roboty rozbiórkowe i budowlane. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**800 000**
Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	**700 000**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw i modernizację podwórka. W 2022 roku zaplanowano wykonanie korekty dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych, w zakresie budowy placu zabaw, wymiany istniejących nawierzchni chodników, usunięcia barier architektonicznych oraz ustawienia ławek.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry)	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 4 siłowni plenerowych składających się z dwóch połączonych ze sobą stref (dla osób młodych i starszych) na każdym osiedlu Ochoty: Rakowiec, Szczęśliwice, Stara Ochota i Filtry. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**9 813 771**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**9 813 771**
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	**5 856 285**
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej z szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi. W 2022 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, związanych z wykonaniem dokumentacji zamiennej hali oraz rozpoczęcie robót budowlanych, w tym przebudowę sieci ciepłowniczej oraz gazowej, rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej i wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku hali. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	**3 000 000**
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynków liceum do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych, przeprowadzenie modernizacji w budynku liceum w zakresie dostosowania przejść ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montażu oświetlenia ewakuacyjnego, wykonania instalacji hydrantowej i montażu gaśnic oraz wydzielenia drogi przeciwpożarowej na wewnętrznym podwórku liceum. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	**600 000**
Zakres zadania obejmuje dostosowanie istniejących dróg na terenie Zespołu Szkół do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. zaplanowano wykonanie drogi przeciwpożarowej o odpowiedniej nośności, przebudowę dróg wewnętrznych, przebudowę zjazdów (zamknięcie zjazdu z ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i poszerzenie zjazdu z ul. Szczęśliwickiej), zmianę zagospodarowania na dziedzińcu wewnętrznym, zmianę lokalizacji 30 miejsc postojowych oraz montaż 13 ławek. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80115*	
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	**62 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym: **Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2**	**295 486** **295 486**
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji łazienek, w tym: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, posadzek z płytek, wymianę białego montażu i stolarki drzwiowej. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 724 480**
Pomoc społeczna	**1 724 480**
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	**1 724 480**
Zakres zadania obejmuje modernizację i dostosowanie wnętrza budynku dla potrzeb lokalowych Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 85219*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**200 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**200 000**
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	**200 000**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w zakresie dobudowy toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji. *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

Nr VI
DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody wg źródeł ... 17

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 40

D.1. Oświata i wychowanie ... 40

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 41

D.1.2. Przedszkola ... 42

D.1.3. Przedszkola specjalne ... 43

D.1.4. Technika ... 44

D.1.5. Licea ogólnokształcące ... 45

D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego ... 46

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 47

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 48

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 49

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 50

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 51

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 54

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 59

3. TABLICE ZBIORCZE ... 60

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 68

4.1. DOCHODY ... 69

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 74

4.2.1. Transport i komunikacja ... 74

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 75

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 79

4.2.4 Edukacja ... 82

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 93

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 100

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 102

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 104

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 105
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 108
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 109
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 119

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe na 2022 r. sięgają kwoty **789,8 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).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	**789.765.922 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**750.714.414 zł** *
- wydatki majątkowe	**39.051.508 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**43.516.629 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **120,1 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).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Praga-Południe, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pochodzących z innych źródeł.

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) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Praga-Południe ujęte w Załączniku	**120.135.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**90.595.000 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	47.446.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	32.650.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.800.000 zł
- dochody majątkowe	**29.540.000 zł**
z tego:	
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28.540.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**43.516.629 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe w załączniku dzielnicowym

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

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		750 714 414	39 051 508	789 765 922
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 600	0	173 600
600	Transport i łączność	9 477 600	5 193 589	14 671 189
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 520 400	13 623 931	113 144 331
710	Działalność usługowa	144 600	0	144 600
750	Administracja publiczna	51 436 714	0	51 436 714
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	384 889 125	10 366 459	395 255 584
851	Ochrona zdrowia	2 401 818	0	2 401 818
852	Pomoc społeczna	29 751 871	0	29 751 871
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 510	0	760 510
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 513 862	0	19 513 862
855	Rodzina	107 531 713	571 207	108 102 920
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857 100	6 199 178	12 056 278
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 575 000	2 409 144	24 984 144
926	Kultura fizyczna	16 672 916	688 000	17 360 916

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		750 714 414	39 051 508	789 765 922
I	Transport i komunikacja	5 680 700	5 193 589	10 874 289
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	99 520 400	13 623 931	113 144 331
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 817 600	6 199 178	16 016 778
V	Edukacja	414 604 701	10 366 459	424 971 160
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	139 125 270	571 207	139 696 477
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 575 000	2 409 144	24 984 144
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	16 672 916	688 000	17 360 916
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	340 000	0	340 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	41 877 827	0	41 877 827
XI	Finanse i różne rozliczenia	500 000	0	500 000

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Południe

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Praga-Południe 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 2021-2022 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**12 553**	**12 465**	**-88**	**99,3**
Oddziały przedszkolne	**482**	**503**	**21**	**104,4**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**6 900**	**7 133**	**233**	**103,4**
Przedszkola specjalne	**29**	**27**	**-2**	**93,1**
Licea ogólnokształcące	**5 527**	**5 929**	**402**	**107,3**
Szkoły zawodowe	**3 483**	**3 491**	**8**	**100,2**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**28 794**	**29 888**	**1 094**	**103,8**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**16 554**	**16 690**	**136**	**100,8**
Oddziały przedszkolne	**525**	**645**	**120**	**122,9**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**12 866**	**13 056**	**190**	**101,5**
Przedszkola specjalne	**307**	**284**	**-23**	**92,5**
Licea ogólnokształcące	**6 253**	**6 905**	**652**	**110,4**
Szkoły zawodowe	**4 215**	**4 254**	**39**	**100,9**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**34 954**	**36 384**	**1 430**	**104,1**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **413,8 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **259,5 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe podlega korekcie o kwotę **+2 535 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	**789.765.922 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	750.714.414 zł **
- wydatki majątkowe	39.051.508 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**43.516.629 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe	**120.135.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	90.595.000 zł
- dochody majątkowe	29.540.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.526.625 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 1.142.739 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VI/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**120 135 000**	**789 765 922**
DOCHODY BIEŻĄCE	**90 595 000**	**76 361 200**
DOCHODY WŁASNE	**90 595 000**	**76 361 200**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 800 000**	**1 800 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000	1 800 000
Dochody z mienia	**47 446 000**	**33 212 200**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	91 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	3 500 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 316 000	29 621 200
Pozostałe dochody	**41 349 000**	**41 349 000**
Pozostałe odsetki	702 000	702 000
Wpływy z różnych dochodów	3 396 000	3 396 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	237 300	237 300
Mandaty i kary pieniężne	50 000	50 000
Wpływy z różnych opłat	100 150	100 150
Wpływy z usług	36 863 550	36 863 550
DOCHODY MAJĄTKOWE	**29 540 000**	**20 678 000**
DOCHODY WŁASNE	**29 540 000**	**20 678 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**28 540 000**	**19 978 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	28 540 000	19 978 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**1 000 000**	**700 000**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności	300 000	210 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**692 726 722**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VI/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**120 135 000**	**789 765 922**
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 320 000	89 649 000
750	Administracja publiczna	315 000	285 000
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000	1 800 000
758	Różne rozliczenia		566 828 047
801	Oświata i wychowanie		10 491 359
851	Ochrona zdrowia		58 004
852	Pomoc społeczna	700 000	9 155 372
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 760
855	Rodzina		106 770 795
926	Kultura fizyczna	5 000 000	4 640 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VI/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**789 765 922**	**259 256 677**
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 714 414	234 938 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 738 062	68 960 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 671 123	38 471 121
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 066 939	30 488 971
		Dotacje na zadania bieżące	58 486 522	58 486 522
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 443 869	107 491 739
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 045 961	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 051 508	24 318 324
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**173 600**	**173 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 600	173 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 600	173 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	164 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**173 600**	**173 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 600	173 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 600	173 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	164 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**14 671 189**	**14 671 189**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 477 600	9 477 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 477 600	9 477 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 477 600	9 477 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 193 589	5 193 589
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**14 450 189**	**14 450 189**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 256 600	9 256 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 256 600	9 256 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
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	9 256 600	9 256 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 193 589	5 193 589
	60095	**Pozostała działalność**	**221 000**	**221 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 000	221 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 000	221 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 000	221 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**113 144 331**	**1 640 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 520 400	1 640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 385 400	1 640 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 779 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 605 450	1 640 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 623 931	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**33 120 850**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 120 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 985 850	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 710 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 275 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 790 200**	**699 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 790 200	699 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 790 200	699 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 790 200	699 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**72 238 281**	**940 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 609 350	940 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 609 350	940 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 700	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 539 650	940 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 628 931	
	70095	**Pozostała działalność**	**2 995 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 995 000	
710		**Działalność usługowa**	**144 600**	**144 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 600	144 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 600	144 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 600	144 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**144 600**	**144 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 600	144 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 600	144 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 600	144 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**51 436 714**	**41 235 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 436 714	41 235 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 566 714	40 375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 670 338	34 844 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 896 376	5 530 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	860 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**912 384**	**912 384**
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 384	912 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 384	197 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 384	102 384

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	715 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**40 012 616**	**40 012 616**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 012 616	40 012 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 867 616	39 867 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 739 900	34 739 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 127 716	5 127 716
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	145 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**310 000**	**310 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**10 201 714**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 201 714	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 191 714	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 825 438	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366 276	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**395 255 584**	**48 170 406**
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 889 125	37 803 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 929 683	6 772 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 733 197	362 063
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 196 486	6 410 006
		Dotacje na zadania bieżące	31 031 878	31 031 878
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 368	
		Wydatki na programy finansowane z UE	925 196	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 366 459	10 366 459
	80101	**Szkoły podstawowe**	**126 636 337**	**15 850 923**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 285 414	7 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 896 769	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 492 811	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 403 958	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 300 000	6 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 645	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 350 923	8 350 923
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 383 300**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 383 300	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 221 225	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368 856	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	852 369	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**107 184 683**	**19 491 414**
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 169 147	17 475 878
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 066 769	1 559 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 688 225	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 378 544	1 559 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 916 878	15 916 878
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 015 536	2 015 536
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 867 649**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 867 649	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 863 649	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 628 510	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 139	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
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		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**16 825 340**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 825 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 814 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 483 807	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 553	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 980	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 100 000**	**2 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 100 000	2 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100 000	2 100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**26 845 464**	**2 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 845 464	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 016 214	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 694 104	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 322 110	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	**Szkoły policealne**	**1 400 000**	**1 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 046 090**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 046 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 043 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754 898	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 652	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**49 957 782**	**1 690 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 957 782	1 690 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 764 247	540 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 526 352	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 237 895	540 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 535	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**10 294 647**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 294 647	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 271 647	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 082 146	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 501	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**913 798**	**425 506**
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 798	425 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 798	425 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 798	425 506
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**6 363 571**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 363 571	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 330 601	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 276 004	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 054 597	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**8 367 989**	**2 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 367 989	2 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 017 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 883 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 529	
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000	2 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**19 538 859**	**1 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 538 859	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 438 859	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 728 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 012	
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**764 340**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 340	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 628	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 253 167**	**120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 253 167	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 133 167	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 065	
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**3 812 568**	**447 563**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 812 568	447 563
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 317 499	447 563
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 363	362 063
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 952 136	85 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 873	
		Wydatki na programy finansowane z UE	925 196	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 401 818**	**2 343 814**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 401 818	2 343 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 818	713 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 447	193 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 371	520 094
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 630 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 343 814**	**2 343 814**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 814	2 343 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 814	713 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 720	193 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 094	520 094
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 630 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**14 556**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 556	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 556	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 556	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**43 448**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
852		**Pomoc społeczna**	**29 751 871**	**4 819 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 751 871	4 819 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 466 015	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 682 356	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 783 659	
		Dotacje na zadania bieżące	2 119 644	2 119 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 126 207	2 700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 005	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 618 022**	**2 119 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 618 022	2 119 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 778	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 642	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 136	
		Dotacje na zadania bieżące	2 119 644	2 119 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**8 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**378 662**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 662	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 662	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 662	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 971 698**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 698	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811 693	
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 005	
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 700 000**	**2 700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700 000	2 700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**4 132 703**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 132 703	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 132 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 501 392**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 501 392	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 461 775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 445 714	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 016 061	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 617	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 440 594**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 594	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440 594	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**760 510**	**505 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 510	505 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 990	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 640	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	475 000	475 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 760	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**760 510**	**505 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 510	505 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 990	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 640	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	475 000	475 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 760	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 513 862**	**814 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 513 862	814 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 915 867	534 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850 743	495 311
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 065 124	38 742
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 995	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**551 707**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 707	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 707	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 707	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**9 236 557**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 236 557	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 232 057	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 445 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	786 507	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**7 543 194**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 543 194	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 514 694	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449 655	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 039	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**776 205**	**561 485**
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 205	561 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 205	481 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 005	478 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 200	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 031 000**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031 000	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**226 215**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 215	
		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	226 215	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**44 447**	**20 742**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 447	20 742
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 447	20 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 447	20 742
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**104 537**	**31 826**
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 537	31 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 757	31 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 826	16 826
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 931	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**108 102 920**	**107 342 002**
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 531 713	106 770 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 569 174	2 839 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194 045	2 493 227
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 129	345 829
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 962 539	103 931 739
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	571 207	571 207
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**76 807 464**	**76 807 464**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 807 464	76 807 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 409	242 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 409	242 409
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 565 055	76 565 055
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**29 617 502**	**29 617 502**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 617 502	29 617 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 818	2 250 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 818	2 250 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 366 684	27 366 684
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**760 918**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 918	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 118	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**345 829**	**345 829**
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 829	345 829
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 829	345 829
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 829	345 829
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
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		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**571 207**	**571 207**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	571 207	571 207
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 056 278**	**10 544 925**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 857 100	4 955 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 857 100	4 955 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 857 100	4 955 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 199 178	5 589 925
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 776 900**	**1 305 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 900	1 305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 776 900	1 305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 776 900	1 305 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 932 200**	**2 735 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 932 200	2 735 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 932 200	2 735 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 932 200	2 735 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**400 000**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**6 932 178**	**6 089 925**
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 199 178	5 589 925
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 984 144**	**24 984 144**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 575 000	22 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	225 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	213 000
		Dotacje na zadania bieżące	22 350 000	22 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 409 144	2 409 144
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	188 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**13 229 144**	**13 229 144**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 850 000	10 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 850 000	10 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 379 144	2 379 144
	92116	**Biblioteki**	**11 000 000**	**11 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000 000	11 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 000 000	11 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**55 000**	**55 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000
926		**Kultura fizyczna**	**17 360 916**	**1 868 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 672 916	1 680 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 048 916	1 080 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 493 097	60 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 555 819	1 020 000
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	688 000	188 000
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 910 916**	**1 218 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 916	1 030 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 222 916	1 030 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 156	10 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 760	1 020 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	688 000	188 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**14 800 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 776 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 384 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 391 059	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**650 000**	**650 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VI/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**39 051 508**
600		**Transport i łączność**				**5 193 589**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**5 193 589**
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	80 300
		Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	200 000
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	895 550
		Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	1 117 739
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	2 500 000
		Ekologiczne parkingi na ul. Lotaryńskiej od strony Wału Miedzeszyńskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	400 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**13 623 931**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**10 628 931**
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	1 366 814
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	419 593
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	4 350 000
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2023	1 369 478
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	339 656
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	2 112 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	671 390

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	70095	**Pozostała działalność**				**2 995 000**
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	2 995 000
801		**Oświata i wychowanie**				**10 366 459**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**8 350 923**
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2022	384 401
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	3 908 596
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	771 886
		Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	786 040
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	1 500 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	1 000 000
	80104	**Przedszkola**				**2 015 536**
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	258 603
		Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	357 442
		Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	500 000
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	228 428
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	317 063
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	354 000
855		**Rodzina**				**571 207**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**571 207**
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	571 207
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**6 199 178**
	90095	**Pozostała działalność**				**6 199 178**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	609 253
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	3 789 925
		Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	1 100 000
		Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	400 000
		Tężnia solna nad Balatonem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	300 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**2 409 144**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**2 379 144**
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2022	1 543 104
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	836 040
	92195	**Pozostała działalność**				**30 000**
		Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	30 000
926		**Kultura fizyczna**				**688 000**
	92601	**Obiekty sportowe**				**688 000**
		Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2023	38 000
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	150 000
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2023	500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**42 526 509**
Suma bilansowa (I + II)		**42 526 509**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**42 526 509**
1	Bieżące	42 511 509
2	Inwestycyjne	15 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**42 526 509**

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**17 235 447**
Suma bilansowa (I + II)			**17 235 447**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**17 235 447**
	1	Bieżące	17 235 447
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**17 235 447**

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**20 458 164**
Suma bilansowa (I + II)			**20 458 164**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**20 458 164**
	1	Bieżące	20 458 164
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**20 458 164**

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**115 000**
Suma bilansowa (I + II)			**115 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**115 000**
	1	Bieżące	115 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**115 000**

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 468 898**
Suma bilansowa (I + II)			**1 468 898**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 468 898**
	1	Bieżące	1 468 898
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 468 898**

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 399 000**
Suma bilansowa (I + II)			**2 399 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 399 000**
	1	Bieżące	2 399 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 399 000**

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.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)**	**850 000**
Suma bilansowa (I + II)			**850 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**850 000**
	1	Bieżące	835 000
	2	Inwestycyjne	15 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**850 000**

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**990 120**
Suma bilansowa (I + II)			**990 120**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**990 120**
	1	Bieżące	977 620
	2	Inwestycyjne	12 500
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**990 120**

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.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)**	**505 940**
Suma bilansowa (I + II)			**505 940**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**505 940**
	1	Bieżące	493 440
	2	Inwestycyjne	12 500
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**505 940**

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.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)**	**484 180**
Suma bilansowa (I + II)			**484 180**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**484 180**
	1	Bieżące	484 180
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**484 180**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**108 960 106**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 960 106
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 904 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 531 954
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 752
		Dotacje na zadania bieżące	2 119 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 935 756
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**58 004**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 004
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 004
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 277
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**14 556**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 556
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**43 448**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**2 123 722**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 123 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61
		Dotacje na zadania bieżące	2 119 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 017
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 119 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 119 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	2 119 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 078**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 017
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**106 770 795**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 770 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 839 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 493 227
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 829
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 931 739
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**76 807 464**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 807 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 409
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 565 055
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**29 617 502**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 617 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 366 684
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**345 829**
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 829
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 829
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 829
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**1 045 961**	**1 045 961**	**58 293**	**987 668**	
			Wydatki bieżące	1 045 961	1 045 961	58 293	987 668	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
Q Samodzielności			**OGÓŁEM**	**120 765**	**120 765**	**40 005**	**80 760**	
			Wydatki bieżące	120 765	120 765	40 005	80 760	
			Wydatki majątkowe					
	852		**Pomoc społeczna**	**40 005**	**40 005**	**40 005**		
			Wydatki bieżące	40 005	40 005	40 005		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**40 005**	**40 005**	**40 005**		
			Wydatki bieżące	40 005	40 005	40 005		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**80 760**	**80 760**		**80 760**	
			Wydatki bieżące	80 760	80 760		80 760	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**80 760**	**80 760**		**80 760**	
			Wydatki bieżące	80 760	80 760		80 760	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**43 298**	**43 298**		**43 298**	
			Wydatki bieżące	43 298	43 298		43 298	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 298**	**43 298**		**43 298**	
			Wydatki bieżące	43 298	43 298		43 298	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**43 298**	**43 298**		**43 298**	
			Wydatki bieżące	43 298	43 298		43 298	
			Wydatki majątkowe					
Europa od kuchni			**OGÓŁEM**	**320 268**	**320 268**	**18 288**	**301 980**	
			Wydatki bieżące	320 268	320 268	18 288	301 980	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**320 268**	**320 268**	**18 288**	**301 980**	
			Wydatki bieżące	320 268	320 268	18 288	301 980	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**320 268**	**320 268**	**18 288**	**301 980**	
			Wydatki bieżące	320 268	320 268	18 288	301 980	
			Wydatki majątkowe					
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie			**OGÓŁEM**	**16 526**	**16 526**		**16 526**	
			Wydatki bieżące	16 526	16 526		16 526	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**16 526**	**16 526**		**16 526**	
			Wydatki bieżące	16 526	16 526		16 526	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**16 526**	**16 526**		**16 526**	
			Wydatki bieżące	16 526	16 526		16 526	
			Wydatki majątkowe					
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły			**OGÓŁEM**	**8 622**	**8 622**		**8 622**	
			Wydatki bieżące	8 622	8 622		8 622	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 622**	**8 622**		**8 622**	
			Wydatki bieżące	8 622	8 622		8 622	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**8 622**	**8 622**		**8 622**	
			Wydatki bieżące	8 622	8 622		8 622	
			Wydatki majątkowe					
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+			**OGÓŁEM**	**8 555**	**8 555**		**8 555**	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 555**	**8 555**		**8 555**	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**8 555**	**8 555**		**8 555**	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
Obserwuję, uczę się praktycznie i wdrażam			**OGÓŁEM**	**248 541**	**248 541**		**248 541**	
			Wydatki bieżące	248 541	248 541		248 541	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**248 541**	**248 541**		**248 541**	
			Wydatki bieżące	248 541	248 541		248 541	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**248 541**	**248 541**		**248 541**	
			Wydatki bieżące	248 541	248 541		248 541	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSŁ - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy			**OGÓŁEM**	**269 386**	**269 386**		**269 386**	
			Wydatki bieżące	269 386	269 386		269 386	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**269 386**	**269 386**		**269 386**	
			Wydatki bieżące	269 386	269 386		269 386	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**269 386**	**269 386**		**269 386**	
			Wydatki bieżące	269 386	269 386		269 386	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**6 256 889**	**2 443 600**	**3 813 289**
600		**Transport i łączność**	**2 812 789**	**799 500**	**2 013 289**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 731 789**	**718 500**	**2 013 289**
		Nowe drogi dla rowerów	1 117 739		1 117 739
		Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	25 000	25 000	
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	895 550		895 550
		Pokonamy smog zielenią - nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla Pragi-Południe	663 500	663 500	
		Uwaga jeże	30 000	30 000	
	60095	**Pozostała działalność**	**81 000**	**81 000**	
		Stojaki rowerowe - na podwórkach oraz w pobliżu miejsc handlu i usług	81 000	81 000	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**722 500**	**722 500**	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**722 500**	**722 500**	
		Wielkie grochowskie rozpłytowanie - zieleń zamiast betonu na naszych ulicach i podwórkach	710 000	710 000	
		Budki lęgowe dla drobnych ptaków owadożernych - przeciw komarom i innym uciążliwym owadom	12 500	12 500	
710		**Działalność usługowa**	**49 600**	**49 600**	
	71095	**Pozostała działalność**	**49 600**	**49 600**	
		Targ dla mieszkańców na Placu Szembeka	49 600	49 600	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 672 000**	**872 000**	**1 800 000**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**700 000**	**700 000**	**0**
		Kamionkowskie Błonia Elekcyjne: Modernizacja skwerku i alejek przy Kanale Wystawowym	700 000	700 000	
	90095	**Pozostała działalność**	**1 972 000**	**172 000**	**1 800 000**
		Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	1 100 000		1 100 000
		Tężnia solna na Pradze Południe	400 000		400 000
		Tężnia solna nad Balatonem	300 000		300 000
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! - Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących z Pragi – Południe oraz zakup/wykonanie zimowych budek z Pragi. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	95 000	95 000	
		Chronimy ptaki żyjące na Pradze Południe - utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych	47 000	47 000	
		Zimowe dokarmianie ptactwa i wiewiórek w parkach Pragi Południe	30 000	30 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**750 714 414**	**39 051 508**	**789 765 922**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 680 700	5 193 589	10 874 289
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	99 520 400	13 623 931	113 144 331
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 817 600	6 199 178	16 016 778
EDUKACJA	414 604 701	10 366 459	424 971 160
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	139 125 270	571 207	139 696 477
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 575 000	2 409 144	24 984 144
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 672 916	688 000	17 360 916
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	340 000		340 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 877 827		41 877 827
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000		500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**750 714 414**	**234 938 353**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 680 700**	**5 680 700**
Drogi i mosty	**5 680 700**	**5 680 700**
Utrzymanie i remonty dróg	***5 069 700***	***5 069 700***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 069 700	5 069 700
Oświetlenie ulic	***400 000***	***400 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	400 000	400 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***130 000***	***130 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***81 000***	***81 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**99 520 400**	**1 640 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**95 129 700**	**1 340 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***22 409 000***	***870 500***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***7 721 000***	***70 000***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***33 120 850***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***31 479 350***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***399 500***	***399 500***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**189 000**	**189 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***101 000***	***101 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***88 000***	***88 000***
Pozostały zasób komunalny	**4 201 700**	**111 000**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***2 100 700***	***10 000***
Remonty lokali użytkowych	***2 000 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***101 000***	***101 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 817 600**	**8 915 500**
Utrzymanie porządku i czystości	**4 033 900**	**3 562 000**
Oczyszczanie miasta	***3 055 000***	***2 920 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 650 000
Letnie oczyszczanie ulic	320 000	320 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 085 000	950 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***355 000***	***355 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***336 900***	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***15 000***	***15 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***272 000***	***272 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**173 600**	**173 600**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***173 600***	***173 600***
Tereny zielone	**5 149 100**	**4 951 900**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***2 932 200***	***2 735 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***2 216 900***	***2 216 900***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**461 000**	**228 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***461 000***	***228 000***
EDUKACJA	**414 604 701**	**38 618 000**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**397 544 217**	**37 130 878**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***104 194 625***	***16 616 878***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	87 577 747	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 616 878	16 616 878
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***2 864 589***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 864 589	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***5 374 381***	***150 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 224 381	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	150 000	150 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***116 036 479***	***6 300 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	109 736 479	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 300 000	6 300 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***49 375 949***	***1 150 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 225 949	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 150 000	1 150 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***10 288 568***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***9 235 601***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***16 815 565***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***7 523 674***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 523 674	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***4 149 000***	***3 799 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 000 000***	
Dowożenie uczniów do szkół	***2 100 000***	***2 100 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***6 346 275***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***551 707***	***200 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***30 160 015***	***3 570 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	26 590 015	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 570 000	3 570 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***764 340***	***45 000***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	719 340	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	45 000	45 000
Prowadzenie techników	***26 321 433***	***1 800 000***
Prowadzenie publicznych techników	24 521 433	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 800 000	1 800 000
Prowadzenie szkół policealnych	***1 400 000***	***1 400 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***3 042 016***	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 042 016	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**17 060 484**	**1 487 122**
Zarządzanie finansami oświaty	***10 151 714***	
Zarządzanie finansami oświaty	10 151 714	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***17 390***	***17 390***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***958 245***	***446 248***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 894 867***	
Nagrody dla nauczycieli	***361 999***	***361 999***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***100 000***	***100 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***776 205***	***561 485***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 257 215***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	226 215	
Stypendia socjalne	631 000	0
Dożywianie uczniów	400 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***925 196***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	925 196	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***617 653***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**139 125 270**	**113 111 026**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy zdrowotne	**2 343 814**	**2 343 814**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 343 814***	***2 343 814***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 343 814	2 343 814
Pomoc społeczna	**21 822 821**	**2 349 644**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***104 470***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	104 470	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***15 501 392***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***3 618 022***	***2 119 644***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***760 918***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***389 840***	***230 000***
Dożywianie	***1 440 594***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 148 594	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	292 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**114 958 635**	**108 417 568**
Zasiłki i pomoc w naturze	***6 104 401***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***105 371 739***	***105 371 739***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***2 700 000***	***2 700 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***782 495***	***345 829***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**22 575 000**	**22 575 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**700 000**	**700 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***700 000***	***700 000***
Działalność kulturalna	**21 850 000**	**21 850 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***10 850 000***	***10 850 000***
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 900 000	8 900 000
Prom Kultury Saska Kępa	1 950 000	1 950 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***11 000 000***	***11 000 000***
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 000 000	11 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**25 000**	**25 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***25 000***	***25 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**16 672 916**	**1 680 300**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**16 022 916**	**1 030 300**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***16 022 916***	***1 030 300***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**650 000**	**650 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***150 000***	***150 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***500 000***	***500 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**340 000**	**340 000**
Promocja miasta	**340 000**	**340 000**
Promocja krajowa	***320 000***	***320 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	200 000	200 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	120 000	120 000
Współpraca regionalna	***5 000***	***5 000***
Współpraca międzynarodowa	***15 000***	***15 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**41 877 827**	**41 877 827**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**40 545 843**	**40 545 843**
Utrzymanie stanowisk pracy	***35 074 627***	***35 074 627***
Fundusz wynagrodzeń	34 833 227	34 833 227
Wydatki na rzecz pracownika	241 400	241 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 471 216***	***5 471 216***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	242 000	242 000
Utrzymanie Urzędu	2 820 600	2 820 600
Obsługa informatyczna	467 616	467 616
Obsługa teletechniczna	47 000	47 000
Obsługa kancelaryjna	1 091 000	1 091 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	795 000	795 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 331 984**	**1 331 984**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***763 384***	***763 384***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***149 000***	***149 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***95 000***	***95 000***
Centra Aktywności Lokalnej	***324 600***	***324 600***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**500 000**	**500 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**360 050**	**360 050**
Obsługa finansowo-księgowa	***100 000***	***100 000***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***50***	***50***
Różne rozliczenia	***260 000***	***260 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**139 950**	**139 950**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***139 950***	***139 950***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**39 051 508**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 193 589**
Drogi i mosty	***5 193 589***
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	80 300
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	200 000
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	895 550
Nowe drogi dla rowerów	1 117 739
Budowa i modernizacja dróg gminnych	2 500 000
Ekologiczne parkingi na ul. Lotaryńskiej od strony Wału Miedzeszyńskiego	400 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**13 623 931**
Rewitalizacja	***1 366 814***
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	1 366 814
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***9 262 117***
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	419 593
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	4 350 000
Modernizacja budynków komunalnych	1 369 478
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	339 656
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	2 112 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze	671 390
Pozostały zasób komunalny	***2 995 000***
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	2 995 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 199 178**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***6 199 178***
Skwer rodzinny na Gocławiu	609 253
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	3 789 925
Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	1 100 000
Tężnia solna na Pradze Południe	400 000
Tężnia solna nad Balatonem	300 000
EDUKACJA	**10 366 459**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***10 366 459***
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	384 401
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	3 908 596
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	771 886
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	258 603
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	786 040
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13	1 500 000
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	357 442
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	228 428
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	317 063
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	354 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	1 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	571 207
Pomoc społeczna	*571 207*
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	571 207
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 409 144
Działalność kulturalna	*2 409 144*
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	1 543 104
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	836 040
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowskiego	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	688 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	*688 000*
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	38 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	150 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**789 765 922**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**76 361 200**	**9,7%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	2,4%
• Dochody z mienia	33 212 200	43,5%
• Pozostałe dochody	41 349 000	54,1%
2. Dochody majątkowe	**20 678 000**	**2,6%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	19 978 000	96,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	3,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**692 726 722**	**87,7%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**789 765 922**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**76 361 200**	**9,7%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 800 000**	**2,4%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 800 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2022 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• prowadzenia robót* *• umieszczenia obiektu budowlanego* *• umieszczenia reklamy* *• handel okolicznościowy*	*1 800 000,00* *690 000,00* *575 000,00* *375 000,00* *145 000,00* *12 000,00* *3 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**33 212 200**	**43,5%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**3 500 000**	**10,5%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.* *Ponadto, w prognozie uwzględniono opłaty z tytułu planowanych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntów - nieruchomości pod działalność.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*5 000 000,00*	*3 500 000*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**91 000**	**0,3%**
	100%	*70%*	
w tym:		91 000	
- z tytułu trwałego zarządu	*130 000,00*		
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**29 621 200**	**89,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	20 200 000,00	14 140 000	47,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*20 200 000,00*		
powierzchnia	*351 110*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	10 800 000,00	7 560 000	25,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*10 800 000,00*		
powierzchnia	*63 571*		
• z tytułu najmu garaży	800 000,00	560 000	1,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*800 000,00*		
powierzchnia	*6 946*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 600 000,00	5 320 000	18,0%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*6 750 000,00*		
powierzchnia	*161 933*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*850 000,00*		
powierzchnia	*20 589*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	150 000,00	105 000	0,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*150 000,00*		
powierzchnia	*144*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 766 000,00	1 936 200	6,5%
Dysponent 1 - Urząd dzielnicy	*350 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*250 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*100 000,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*116 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji OPS	*116 000,00*		
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 100 000,00*		
w tym:			
- z tytułu dzierżawy gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe	*1 100 000,00*		
Dysponent 4 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 200 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części urządzeń i obiektów sportowych w OSIR-ach	*1 200 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 85219, 92604			
Pozostałe dochody		**41 349 000**	**54,1%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**50 000**	**0,1%**
Założenia: *Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów.*			
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		50 000	100,0%
w tym:			
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*50 000,00*		
Wpływy z różnych opłat		**100 150**	**0,2%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		100 150	100,0%
w tym:			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		100 150	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	*100 000,00*		
• opłaty za czynności egzekucyjne	*150,00*		
Wpływy z usług		**36 863 550**	**89,2%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		32 650 000	88,6%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• Pozostałe		4 213 550	11,4%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*513 550,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	*448 000,00*		
- odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej	*65 550,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*3 700 000,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych			
Pozostałe odsetki		**702 000**	**1,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**3 396 000**	**8,2%**
w tym:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*235 000,00*	235 000	
Wpływy z różnych dochodów:		3 161 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	*2 750 000,00*		
• zwrot kosztów sądowych	*200 000,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*190 000,00*		
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	*8 000,00*		
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	*7 000,00*		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*6 000,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**237 300**	**0,6%**
w tym:			
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	*237 300,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**20 678 000**	**2,6%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**20 678 000**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		19 978 000	96,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		700 000	3,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**19 978 000**	**96,6%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**19 978 000**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*28 540 000,00*	19 978 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Zieleniecka Targowa J. Zamoyskiego, dz. ew nr cz. 9/4 w obrębie 3-01-01			
Wartość:	*26 000 000,00*		
Powierzchnia [m²]:	*6 391*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Rożnowska 9, dz. ew nr 34/7, 42 w obrębie 3-07-12			
Wartość:	*1 940 000,00*		
Powierzchnia [m²]:	*1 261*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Latyczowska, dz. ew nr 44/6 w obrębie 3-05-26			
Wartość:	*600 000,00*		
Powierzchnia [m²]:	*407*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**700 000**	**3,4%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*1 000 000,00*	700 000	
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*200 000,00*	140 000	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	*500 000,00*	350 000	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*300 000,00*	210 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**692 726 722**	**87,7%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**97 039 200**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**750 714 414**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**43 149 000**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**747 550 919**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**53 890 200**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe**	**3 163 495**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**692 726 722**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**39 051 508**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**118 615 065**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**123 467 998**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**930 677**			
2.3.1	Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	43 339			
2.3.2	Mobilność międzynarodowa nauczycieli	29 892			
2.3.3	InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+	20 242			
2.3.4	Obserwuję, uczę się praktycznie i wdrażam	248 541			
2.3.5	Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSŁ - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy	269 386			
2.3.6	Q Samodzielności	80 760			
2.3.7	"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej	20 817			
2.3.8	Europa od kuchni	124 590			
2.3.9	Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	93 110			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**95 372 582**			
2.5	**Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje**	**1 500 000**			
2.6	**Środki wyrównawcze**	**352 840 400**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**789 765 922**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**789 765 922**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**5 680 700**
Drogi i mosty - program 2		**5 680 700**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**5 069 700**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 069 700**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*583 400*	
- długość ogółem (km)	*100*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*4*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	18 000	4 461 445
- bitumicznych (m²)	*11 000*	*2 661 445*
- brukowych (m²)	*7 000*	*1 800 000*
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		250 000
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa pod drogi gminne		153 255
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	10 000	150 000
projekty budżetu obywatelskiego		55 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
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		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**400 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**400 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		200 000
remonty doświetlenia przejść dla pieszych		200 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**130 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
aktualizacja ewidencji dróg		70 000
projekty zmian organizacji ruchu		50 000
wykonywanie map geodezyjnych związanych z zajęciem pasa drogi		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**81 000**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
projekty budżetu obywatelskiego		81 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**99 520 400**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**95 129 700**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**22 409 000**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 208	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*4 564*	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*50*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*5 594*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	693 718	
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*21 538 500*
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		8 588 000
- sprzątanie		*2 500 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*1 600 000*
- odprowadzanie ścieków		*1 493 000*
- przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, usuwanie sopli		*1 020 000*
- wymiana liczników, wykonanie szyldów i tablic na budynki		*925 000*
- dozór mienia		*600 000*
- usługi transportowe		*240 000*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*150 000*
- dezynsekcja, deratyzacja		*60 000*
zakup energii		6 128 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		3 520 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)		1 600 000
podatek od towarów i usług (VAT)		520 000
koszty postępowania sądowego		250 000
zakup materiałów		165 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*165 000*
opłaty i składki		25 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind		*25 000*
opłaty za wieczyste użytkownie gruntów Skarbu Państwa		20 000
projekty budżetu obywatelskiego		722 500
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny		*870 000*
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		870 000
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*500*
Kalkulacja:		
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**7 721 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	28	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	864	
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*7 651 000*
Kalkulacja:		
konserwacje		6 000 000
remonty ogółem, z tego:		1 500 000
- remont 28 szt. pustostanów		*1 000 000*
- wynikające z decyzji PINB		*500 000*
dokumentacja techniczna		150 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*70 000*
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		70 000
- wynikające z decyzji PINB		*70 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**33 120 850**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*33 120 850*	
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	294		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	60		
wynagrodzenia i pochodne		28 710 250	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*22 700 250*	
wynagrodzenia dozorców		2 400 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 610 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*30 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 370 000*	
inne wydatki:		4 410 600	
zakup usług pozostałych		1 493 000	
- serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami oraz terenami		*619 000*	
- ochrona siedzib		*320 000*	
- opłaty pocztowe		*250 000*	
- usługi kancelarii prawnej		*180 000*	
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli		*41 000*	
- pozostałe usługi (w tym: wymiana liczników, zewnętrzne wsparcie procesu windykacji)		*40 000*	
- dopłaty do studiów pracowników		*15 000*	
- odprowadzanie ścieków		*12 000*	
- ozonowanie pomieszczeń		*10 000*	
- ogłoszenia prasowe		*5 000*	
- dezynfekcja, deratyzacja		*1 000*	
zakup usług remontowych		1 235 000	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		490 000	
zakup energii		317 000	
zakup materiałów i wyposażenia		280 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		220 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		135 000	
koszty postępowania sądowego		70 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 600	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000	
zakup usług zdrowotnych		30 000	
wyjazdy służbowe krajowe		25 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	
szkolenia pracowników		20 000	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000	
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000	
różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**31 479 350**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 224		
w tym liczba mieszkań	*5 594*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*31 479 350*	
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
opłaty za media		9 830 650	
zaliczka remontowa		8 037 000	
zaliczka eksploatacyjna		6 063 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		4 809 000	
odprowadzanie ścieków		2 669 000	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		69 700	
koszty postepowania sądowego		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**399 500**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*399 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS		320 000	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		45 000	
- na rzecz osób fizycznych		*25 000*	
- na rzecz osób prawnych		*20 000*	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		10 500	
koszty postępowania sądowego		10 000	
pozostałe odsetki		10 000	
koszty transportu (przeprowadzki najemcy do lokalu zamiennego)		4 000	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**189 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**101 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		40 000	
wyceny gruntów		20 000	
koszty postępowań sądowych		15 000	
opłaty notarialne w tym: korekty aktów notarialnych, prostowanie udziałów we współwłasności		10 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		8 000	
ogłoszenia prasowe		3 000	
inwentaryzacje budynków		2 500	
świadectwo charakterystyki budynku/lokalu		2 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**88 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych		40 000	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacja stanów prawnych nieruchomości		35 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		10 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**4 201 700**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**2 100 700**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 560		
z tego garaże	*543*		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*2 090 700*	
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 225 500	
zakup usług		492 200	
- wymiana wodomierzy		*160 000*	
- przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, usuwanie sopli		*140 000*	
- odprowadzanie ścieków		*100 000*	
- rozbiórki		*65 000*	
- monitoring, dezynfekcja		*17 200*	
- sprzątanie		*10 000*	
opłaty za gospodarowanie odpadami		223 000	
koszty postępowań sądowych		80 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		70 000	
Dysponent 2: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego*		*10 000*	
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		5 000	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			**2 000 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
remonty (lokali biurowych, instalacji elektrycznych)		1 250 000	
konserwacje		600 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
nadzór budowlany	100 000
dokumentacja techniczna	50 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**101 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	80 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	18 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**9 817 600**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**4 033 900**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**3 055 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 650 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*665,60*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: mechaniczne posypywanie solą odśnieżanie chodników zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych mechaniczne posypywanie piaskiem		783 518 643 500 130 982 92 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**320 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*674*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		320 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**1 085 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*360,50*		
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*950 000*	
Kalkulacja: sprzątanie terenów niezagospodarowanych		950 000	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*135 000*	
Kalkulacja: sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej		135 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**355 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: opróżnianie koszy ulicznych		355 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**336 900**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	*3*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: koszty eksploatacji szaletów		336 900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**15 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90007*		
Kalkulacja:		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		15 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**272 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*400*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*5 500*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*110*	
- kastracja -	*50*	
- szczepienia -	*35*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*20*	
- odrobaczenie -	*5*	
- odpchlenie -	*5*	
- znakowanie -	*1*	
projekty z budżetu obywatelskiego		172 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
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		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**173 600**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**173 600**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*173 600*
liczba studni oligoceńskich	*3*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*4*	
liczba stacji uzdatniania wody	*3*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*173 600*
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		99 600
zużycie energii		37 000
opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód oligoceńskich		25 000
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu		4 000
opłaty za pobór wody		3 000
przeglądy budowlane ujęć wody		3 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**5 149 100**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**2 932 200**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*61*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*		
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*2 035 000*
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienia, pielęgnacja drzew, krzewów, bylin i traw, pielenie rabat, obsadzenia sezonowe kwietników, naprawy nawierzchni i uzupełnienie ubytków w skarpach, udostępnianie terenów zielonych mieszkańcom)		1 040 000
sprzątanie		500 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		200 000
utrzymanie obiektów małej architektury		180 000
utrzymanie urządzeń wodnych		80 000
nasadzenia drzew i krzewów		25 000
deratyzacja terenów zieleni		5 000
ekspertyzy dendrologiczne		5 000
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		*700 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
projekty z budżetu obywatelskiego		700 000
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*197 200*
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników)		107 700
utrzymanie urządzeń wodnych		59 500
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		30 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**2 216 900**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*45,84*	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*2 206 900*
Kalkulacja:		
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych		699 400
sprzątanie		400 000
koszenie trawy		291 500
nasadzenia drzew i krzewów		150 000
odszkodowania za szkody wynikające z tytułu utrzymania drzewostanu, rosnącego w pasach drogowych		2 500
projekty z budżetu obywatelskiego		663 500
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*10 000*
Kalkulacja:		
konserwacja i naprawy ławek		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**461 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**461 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*40*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*27*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*158 000*
Kalkulacja:		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		158 000
- naprawy urządzeń zabawowych		*127 000*
- konserwacja urządzeń zabawowych		*23 000*
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw		*8 000*
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*70 000*
Kalkulacja:		
utrzymanie siłowni plenerowych:		70 000
- konserwacje i remonty		*70 000*
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*233 000*
Kalkulacja:		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		233 000
- konserwacja urządzeń zabawowych		*120 000*
- sprzątanie i utrzymanie porządku, monitoring		*81 000*
- okresowe przeglądy placów zabaw		*22 000*
- zabezpieczanie placów zabaw		*10 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**414 604 701**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**397 544 217**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**104 194 625**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**87 577 747**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	5 667		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	615,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	638,4		
wynagrodzenia i pochodne		75 688 225	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*25 995 424*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*32 467 650*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 960 214*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*2 674 623*	
- pochodne od wynagrodzeń		*12 590 314*	
Zakup energii		3 988 663	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 015 480	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 398 950	
Zakup usług pozostałych		1 244 125	
Zakup materiałów i wyposażenia		825 812	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		386 980	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		335 646	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		185 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		183 220	
Zakup usług zdrowotnych		148 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		116 750	
Podatek od nieruchomości		54 196	
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**16 616 878**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	34		
- liczba uczniów	1 466		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**2 864 589**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**2 864 589**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	27		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 628 510	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*516 443*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 514 324*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*40 987*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*126 053*	
- pochodne od wynagrodzeń		*430 703*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 133	
Zakup energii		72 540	
Zakup usług pozostałych		40 620	
Zakup materiałów i wyposażenia		22 386	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**5 374 381**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**5 224 381**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	470		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne		4 368 856	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*471 673*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 877 309*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*43 951*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*247 077*	
- pochodne od wynagrodzeń		*728 846*	
Zakup energii		491 960	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		180 421	
Zakup usług pozostałych		62 316	
Zakup materiałów i wyposażenia		56 826	
Zakup środków dydaktycznych i książek		28 560	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 867	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 075	
Zakup usług zdrowotnych		10 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**150 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	29		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**116 036 479**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**109 736 479**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	11 108		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 247,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	342,6		
wynagrodzenia i pochodne		100 492 811	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 583 996*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*63 116 283*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 090 356*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*5 376 940*	
- pochodne od wynagrodzeń		*17 325 236*	
Zakup energii		3 861 789	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 776 220	
Zakup materiałów i wyposażenia		517 199	
Zakup usług pozostałych		454 291	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		205 924	
Zakup środków dydaktycznych i książek		107 530	
Zakup usług zdrowotnych		91 840	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 645	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		68 630	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**6 300 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 421		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**49 375 949**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**48 225 949**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	5 309		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	411,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114,3		
wynagrodzenia i pochodne		43 526 352	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 706 254*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*28 648 706*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*397 773*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*2 353 781*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 419 838*	
Zakup energii		2 153 638	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 481 116	
Zakup materiałów i wyposażenia		326 132	
Zakup usług pozostałych		270 878	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		92 413	
Zakup środków dydaktycznych i książek		91 660	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90 600	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 025	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 535	
Różne opłaty i składki		42 000	
Zakup usług zdrowotnych		32 000	
Szkolenia pracowników		15 100	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		9 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 150 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	623		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16			**10 288 568**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 739		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,6		
wynagrodzenia i pochodne		9 082 146	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 237 288*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*5 754 508*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*105 524*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*415 226*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 569 600*	
Zakup energii		573 963	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		326 625	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		99 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		55 087	
Zakup środków dydaktycznych i książek		52 000	
Zakup usług pozostałych		46 751	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 820	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 296	
Zakup usług zdrowotnych		8 880	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**9 235 601**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,7		
wynagrodzenia i pochodne		8 445 550	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*761 438*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*5 719 370*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*64 601*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*469 344*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 430 797*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		327 083	
Zakup energii		195 544	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		150 452	
Zakup materiałów i wyposażenia		37 172	
Zakup usług pozostałych		37 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 760	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 540	
Zakup usług zdrowotnych		6 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**16 815 565**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,7		
wynagrodzenia i pochodne		15 483 807	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 097 658*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*10 856 850*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*95 616*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*847 188*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 586 495*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		674 855	
Zakup energii		455 920	
Zakup usług pozostałych		77 743	
Zakup materiałów i wyposażenia		66 430	
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 910	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 320	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 980	
Zakup usług zdrowotnych		6 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**7 523 674**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**7 523 674**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,9		
wynagrodzenia i pochodne		6 449 655	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 051 167*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 846 889*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*175 033*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*256 409*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 120 157*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		260 233	
Zakup energii		256 980	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia		239 620
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 280
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		59 160
Zakup usług pozostałych		58 700
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 146
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 500
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 800
Zakup usług zdrowotnych		7 500
Różne opłaty i składki		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**4 149 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		350 000
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach		115 522
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		50 000
remonty w szkołach podstawowych		48 935
remonty w liceach ogólnokształcących		41 833
remonty w technikach		24 031
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		19 520
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		17 296
remonty w świetlicach szkolnych		9 775
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		8 919
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego		6 079
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		4 074
remonty w przedszkolach specjalnych		3 060
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		956
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		3 799 000
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach		1 559 000
remonty w szkołach podstawowych		1 200 000
remonty w technikach		500 000
remonty w liceach ogólnokształcących		540 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**1 000 000**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**2 100 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	143	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**6 346 275**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Klasyfikacja: rozdział: 80148		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	95,5	
wynagrodzenia i pochodne		5 276 004
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 045 574*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*330 570*
- pochodne od wynagrodzeń		*899 860*
Zakup energii		653 188
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 474
Zakup usług pozostałych		99 386
Zakup materiałów i wyposażenia		66 878
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 625
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 970
Zakup usług zdrowotnych		17 250
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**551 707**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 85404		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	351 707	
Kalkulacja: - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2 35 3,4	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* *- pochodne od wynagrodzeń*	351 707 *242 268* *51 704* *57 735*	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	200 000	
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	9 67	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	200 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**30 160 015**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	**26 590 015**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149	6 017 989	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* *- pochodne od wynagrodzeń*	 5 883 460 *1 092 271* *3 524 947* *78 732* *218 370* *969 140*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 529	
Klasyfikacja: rozdział: 80150	18 438 859	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* *- pochodne od wynagrodzeń*	 17 728 847 *1 166 072* *12 591 149* *88 069* *971 982* *2 911 575*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 012	
Klasyfikacja: rozdział: 80152	2 133 167	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* *- pochodne od wynagrodzeń*	 2 069 102 *1 616 131* *109 670* *343 301*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 065	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	**3 570 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**764 340**
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**719 340**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	253		
wynagrodzenia i pochodne		690 712	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*15 801*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*530 700*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*28 893*	
- pochodne od wynagrodzeń		*114 318*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 839	
Zakup energii		7 776	
Zakup usług pozostałych		549	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		164	
Zakup usług zdrowotnych		120	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**45 000**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	10		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie techników - zadanie 36			**26 321 433**
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników		**24 521 433**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 200		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	223,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,3		
wynagrodzenia i pochodne		21 694 104	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 353 960*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*14 190 936*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*215 939*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 161 748*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 771 521*	
Zakup energii		1 523 597	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		817 751	
Zakup materiałów i wyposażenia		148 476	
Zakup usług pozostałych		124 028	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 937	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 550	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 250	
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 240	
Zakup usług zdrowotnych		16 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		11 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych techników		**1 800 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	342		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37			**1 400 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**1 400 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	492		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38			**3 042 016**
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**3 042 016**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	361		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne		2 754 898	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*493 963*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 646 554*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*27 945*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*139 762*	
- pochodne od wynagrodzeń		*446 674*	
Zakup energii		125 647	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 313	
Zakup materiałów i wyposażenia		28 580	
Zakup usług pozostałych		14 458	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 780	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 900	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700	
Zakup usług zdrowotnych		2 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 540	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**17 060 484**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**10 151 714**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	79,0		
wynagrodzenia i pochodne		8 825 438	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 774 472*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*550 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*90 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 410 966*	
Zakup usług pozostałych		591 900	
Zakup energii		175 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		164 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 938	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		111 121	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	
Szkolenia pracowników		60 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 517	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**17 390**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		16 890
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*890*
Zakup materiałów i wyposażenia		500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**958 245**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		511 997
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		446 248
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 894 867**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 849 936
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 144	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		44 931
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	51	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**361 999**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**100 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		85 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia		65 000
Zakup usług pozostałych		20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495		15 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
Zakup usług pozostałych		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**776 205**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		214 720
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		108 520
- wynagrodzenia bezosobowe		*89 200*
- pochodne od wynagrodzeń		*19 320*
Zakup materiałów i wyposażenia		61 500
Zakup usług pozostałych		44 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	561 485	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	478 485	
- wynagrodzenia bezosobowe	*394 980*	
- pochodne od wynagrodzeń	*83 505*	
Zakup usług pozostałych	3 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**1 257 215**
Stypendia za wyniki w nauce	**226 215**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	226 215	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Stypendia socjalne	**631 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	600 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	31 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dożywianie uczniów	**400 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	400 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**925 196**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**925 196**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Europa od kuchni"	320 268	
- "Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSŁ - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy"	269 386	
- "Obserwuję, uczę się praktycznie i wdrażam"	248 541	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st .Warszawy"	43 298	
- "Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie"	16 526	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy "	10 000	
- "InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+"	8 555	
- "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"	8 622	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**617 653**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	589 873	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	*3 300*
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569 873
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
Klasyfikacja: rozdział: 85495	27 780
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 780

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**139 125 270**
Programy zdrowotne - program 1		**2 343 814**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 343 814**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 343 814**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego i realizację programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy	1 630 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba realizowanych programów - 50, liczba uczestników - 1.000)	260 234	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500)	150 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	136 800	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	94 440	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	23 340	
organizacja imprez profilaktycznych (gwiazdka dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 200 osób)	22 000	
koszty postępowania sądowego, w tym wynagrodzenie biegłych sądowych	22 000	
szkolenia pracowników	5 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)		
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)		
Pomoc społeczna - program 3		**21 822 821**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 585**
Cel: 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	7 585	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*7 585*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**104 470**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**104 470**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80 760	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*80 760*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja:		
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Q Samodzielności"	80 760	
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej	17 800	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*17 800*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	3 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*3 000*	
inne wydatki:	14 800	
zakup materiałów i wyposażenia: artykułów spożywczych na poczęstunki podczas spotkań i warsztatów, materiałów biurowych, tonerów	10 800	
zakup usług pozostałych (m.in. warsztaty aktywizacji zawodowej, prawne)	4 000	
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 910	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*5 910*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja:		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/	3,6		
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych		5 760	
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków		150	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**15 501 392**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 860		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 100		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*15 501 392*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	150		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	73		
wynagrodzenia i pochodne		14 445 714	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 288 022*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*840 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 314 892*	
inne wydatki:		1 055 678	
zakup usług pozostałych		258 061	
zakup energii		238 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		232 000	
zakup materiałów i wyposażenia		110 000	
zakup usług remontowych		100 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000	
wyjazdy służbowe krajowe		31 680	
szkolenia pracowników		13 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 470	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000	
zakup usług zdrowotnych		5 000	
świadczenia społeczne		4 617	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 800	
podatek od nieruchomości		1 550	
różne opłaty i składki		1 500	
W ramach ww. środków kwotę 4.078 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**3 618 022**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		1 498 378	
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 023,35		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 005,14		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 498 378*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 236 642	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*963 570*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*66 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*204 072*	
inne wydatki:		261 736	
zakup środków żywności		138 886	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zakup energii		37 000	
zakup usług pozostałych		28 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000	
zakup materiałów i wyposażenia		20 200	
zakup usług remontowych		5 500	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 050	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600	
zakup usług zdrowotnych		800	
wyjazdy służbowe krajowe		800	
szkolenia pracowników		500	
zadania zlecone		2 119 644	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*2 119 644*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*90*		
Kalkulacja: zadania z zakresu prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259a prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi		2 119 644	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**760 918**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		696 318	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8		
wynagrodzenia i pochodne		677 818	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*531 164*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*33 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*113 654*	
inne wydatki:		18 500	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 500	
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)		2 000	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, tonery i inne)		1 400	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
wyjazdy służbowe krajowe		200	
zakup usług zdrowotnych		200	
2. Rodziny wspierające		29 600	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		29 600	
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ulicy Paca 42 którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi		35 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		23 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*23 000*	
inne wydatki:		12 000	
zakup materiałów i wyposażenia (materiały plastyczne, biurowe, gry na zajęcia z dziećmi, artykuły spożywcze na spotkania)		7 000	
zakup usług pozostałych (usługi szkoleniowe, warsztaty)		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**389 840**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*159 840*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*8 800*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (liczba mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 540 osób)		8 800	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		151 040	
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej		64 240	
- Festiwal Piosenki (230 osób)		*26 540*	
- Zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy - Piknik rodzinny (200 osób)		*19 700*	
- Klub Seniora Paca (110 osób)		*9 000*	
- Klub Seniora Walecznych (110 osób)		*9 000*	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt		44 000	
- Bal Seniora (220 osób)		*38 000*	
- Wigilia (40 osób)		*6 000*	
prowadzenie grup wsparcia		11 800	
- Grupa Wsparcia Razem Łatwiej (40 osób)		*4 800*	
- Grupa Wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych (20 osób)		*3 500*	
- Edukacja i Wsparcie w Demencji (80 osób)		*3 500*	
inne programy		31 000	
- Nie wyrzucaj przekaż potrzebującym (70 osób)		*17 000*	
- Wolontariat (50 osób)		*6 000*	
- Hortiterapia - jako naturalny lek na dolegliwości psychofizyczne (140 osób)		*5 000*	
- Wsparcie dla klientów mających problem z retencja moczu i kału (30 osób)		*3 000*	
Dysponent 2: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		*200 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów		200 000	
Dysponent 3: *Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami*		*30 000*	
Klasyfikacja: rozdział 85395			
Kalkulacja:			
zakup maseczek, płynów do dezynfekcji		30 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)			
Dożywianie - zadanie 11			**1 440 594**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**1 148 594**	
Cel: 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 (%)	53,29%		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 148 594*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85230*			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		431 200	
- liczba osób objętych programem	128		
- średnia wartość posiłku	13,75		
- średni okres dożywiania (dni)	245		
opłaty za szkolne obiady:		172 800	
- liczba osób objętych programem	160		
- średnia wartość posiłku	6,00		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
zasiłki celowe na zakup żywności		544 594	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**292 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*292 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85230*			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		242 550	
- liczba osób objętych programem	84		
- średnia wartość posiłku	13,75		
- średni okres dożywiania (dni)	210		
opłaty za szkolne obiady:		41 040	
- liczba osób objętych programem	38		
- średnia wartość posiłku	6,00		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
zasiłki celowe na zakup żywności		8 410	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	**114 958 635**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	**6 104 401**
Cel: 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	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*6 104 401*
Klasyfikacja: rozdział: 85214	*1 971 698*
Kalkulacja:	
zasiłki celowe:	1 225 045
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 137,96 zł, liczba świadczeń - 3.200, liczba świadczeniobiorców - 2.100 osób	*441 472*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 105,05 zł, liczba świadczeń - 3.100, liczba świadczeniobiorców - 1.950 osób	325 655
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 309,62 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	*185 772*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 166,25 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 495 osób	*121 695*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 227,38 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	*77 310*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 540,20 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	*24 309*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 367,66 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	*22 060*
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 245 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	*12 250*
- zdarzenia losowe (pożar, zalanie) - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*7 500*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń -12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*3 000*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 386 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*2 702*
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	*700*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 124 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*620*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 388,51 zł, liczba świadczeń - 1.510, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	586 648
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 30	120 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Q Samodzielności"	40 005
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*4 132 703*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 548,97 zł, liczba świadczeń - 7.528, liczba świadczeniobiorców - 804 osoby	4 132 703
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**105 371 739**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*105 371 739*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*76 565 055*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 153.131, liczba świadczeniobiorców - 30.625 osób	76 565 055
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*28 806 684*
Kalkulacja:	
świadczenia opiekuńcze:	11 487 818
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119,00 zł, liczba świadczeń - 3.024, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	*6 407 856*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 22.198, liczba świadczeniobiorców - 1.850 osób	*4 791 098*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,23 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	*288 864*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,99 zł, liczba świadczeń - 42.167, liczba świadczeniobiorców - 3.513 osób	4 975 256
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 878 138
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 249,66 zł, liczba świadczeń - 3.048, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	*760 966*
- urodzenia dziecka - 1.000 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 645 osób	*645 000*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,17 zł, liczba świadczeń - 1.236, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	*492 139*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,99 zł, liczba świadczeń - 4.524, liczba świadczeniobiorców - 377 osób	*429 751*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,95 zł, liczba świadczeń - 2.592, liczba świadczeniobiorców - 216 osób	*259 100*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,66 zł, liczba świadczeń - 2.304, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby		*252 650*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,39 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*32 179*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 111,46 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 57 osób		*6 353*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,30 zł, liczba świadczeń - 8.124, liczba świadczeniobiorców - 677 osób		4 056 316
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,59 zł, liczba świadczeń - 2.928, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby		2 926 796
składki społeczne		1 440 000
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 540,99 zł, liczba świadczeń - 2.484, liczba świadczeniobiorców - 207 osób		*1 343 836*
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 170,04 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób		*55 094*
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 162,98 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		*41 070*
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 811 osób		811 000
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 611,23 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		139 360
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		92 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**2 700 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 300 *1 170* 1 300	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,01 zł, liczba świadczeń - 6.833, liczba świadczeniobiorców - 2.100 osób		1 640 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 253,93 zł, liczba świadczeń - 1.910, liczba świadczeniobiorców - 490 osób		485 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 410 osób		400 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 305,56 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		55 000
inne (wynajmowane, użyczone) - średnia wartość zasiłku - 189,65 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 56 osób		55 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 238,10 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		50 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		15 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**782 495**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		403 833
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*14 556*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		14 556
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*43 448*
Klasyfikacja: rozdział: 85195		
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		38 727 4 721
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*345 829*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85513	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	345 829
- opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	*321 529*
- opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	*21 200*
- opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	*3 100*
zadania własne:	378 662
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*378 662*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	378 662
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**22 575 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**700 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**700 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	30	
- otwartych	*30*	
- z tego plenerowych	*20*	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		500 000
- rekonstrukcje historyczne, festyny, warsztaty artystyczne, koncerty, potańcówki, kina, wydarzenia skierowane do seniorów, konkursy		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		200 000
- wydarzenia rocznicowe: Wybuchu Powstania Listopadowego, Bitwy pod Olszynką Grochowską, Bitwy ze Szwedami, Utworzenia 1 Dywizji Grenadierów, Wybuchu Powstania Warszawskiego		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**21 850 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**10 850 000**
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe		**8 900 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		8 900 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	285	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia manualne: pracownia rzeźby, plastyka dla dzieci i młodzieży, rysunek z elementami grafiki, ceramika dla dorosłych, ceramika dla dzieci, pracownia malarstwa na szkle i ceramice, pracownia kopii i technologii malarstwa, pracownia eksperymentu i batiku, witraż, wikliniarstwo, krawiectwo, projektowanie mody i kostiumów, upcycling - moda na nowo/przerabianie ubrań, malowanie - zdobienia na tkaninach warsztaty: eco-biżuterii, charakteryzacji, stylizacji i wizażu, szycie z elementami patchworku, ArchitekTURKI - zabawy plastyczne dla dzieci, projektowanie i budowanie form architektonicznych zajęcia artystyczne: Broadway Musical School, warsztaty aktorstwa filmowego zajęcia muzyczno-instrumentalne: gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, basowa i perkusja), nauka gry na instrumentach klawiszowych (keyboard, pianino), skrzypcach, saksofonie zajęcia teatralne: Studio Teatralne AS, Teatr PARADOX umuzykalniające: Smykofonia, zajęcia umuzykalniające dla dzieci Muzyczna Ferajna, Międzypokoleniowy Klub Piosenkowy kursy językowe: angielski, hiszpański, japoński, włoski, francuski zajęcia taneczne: Szkoła Tańca Swingowego, Akademia Tańca Tradycyjnego, taniec towarzyski, latynoamerykański, tango argentyńskie, taniec orientalny, Aero dance 50+, balet, hopsa-sa, zumba zajęcia ruchowe: capoeira, gimnastyka słowiańska, Joga Yengara,Tai Chi, pilates, zdrowy kręgosłup, zdrowe i smukłe ciało, aktywna ciąża zajęcia logiczno-matematyczne: Horyzontalny Klub Dyskusyjny, warsztaty filozoficzne, Debaty oksfordzkie, nauka gry w szachy, Klub Gier Fabularnych, Robotyka zajęcia teletechniczne: Od przewodu do Androida, Akademia Youtubera muzyczne: studio wokalne, warsztaty śpiewu operowego, śpiew biały, pracownia muzyki, sala prób muzycznych kluby i zespoły: pracownia stolarska, pracownia Młodego Inżyniera, laboratorium sztuki cyfrowej (fotografia cyfrowa, animacja filmowa), brydż, zajęcia konstruktorsko-architektoniczne edukacja: Uniwersytet Dzieci, Uniwersytet III Wieku kursy komputerowe: Klub Kobiet Kreatywnych, zajęcia komputerowe programowanie: z robotem Edison, Minecraft, Scratch, gier Unity 3D wykłady i warsztaty: ziołolecznictwa, ogrodnicze, dietetyczne, kulinarne, kaligraficzne, cukiernicze, genealogiczne, warzelnicze, chlebowe		
liczba uczestników zajęć w tym:	2 680	
- dzieci	*1 580*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9	
najważniejsze imprezy: Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności", Święto Saskiej Kępy", Koncerty "Praski Blues", Kabaret Filip z Konopi, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noc Muzeów, Cykl "Podwieczorek z Muzyką Kameralną", Koncerty z charakterem, Warszawska Scena Kabaretowa, Scena Stand Up, Impresaryjny Teatr Gwiazd, Rodzinne Poranki Artystyczne, Na żywo w kinach, Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek, Konkurs Piosenki - Wygraj Sukces, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Koncert świąteczny i noworoczny, bal karnawałowy dla dzieci, koncerty okolicznościowe z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Święta Konstytucji, Święta Niepodległości, Piknik rodzinny w Parku nad Balatonem "Lot na Gocław", bal andrzejkowy, koncert pieśni patriotycznych z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 020		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 120		
inne: koncerty organowo kameralne, spektakle dla dzieci i dorosłych, Salon Kulturalny, koncerty "Młoda Kultura", spotkania z fotografem, podróżnikami, pikniki dla dzieci			
Prom Kultury Saska Kępa		**1 950 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: *Zespół Kultury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 950 000	
Spektakle: Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych. Koncerty: Cały ten Jazz! LIVE! Muzyka klasyczna, Muzyczna Scena Off, koncerty: chóralne, bluesowe, poetyckie, premiery płytowe, recitale, festiwale. Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie. Seanse filmowe: Kino Kępa, Kino Kępa w południe, Familijne Kino Kępa, Kino Kępa na Dachu. Spotkania cykliczne: Cały ten Jazz! MEET!, #PROM na otwartych wodach, Rejsy po literaturze, Teresa Drozda przypomina, Klub Literatury Pięknej, Wieczory z Poezją i Muzyką, promocje książek, Inny wymiar słuchania. Galeria: regularne wystawy malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii i plakatów w 2 galeriach.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**11 000 000**
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		**11 000 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: *Zespół Kultury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92116*			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		11 000 000	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	25		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne: Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów	2		
liczba spotkań z pisarzami	23		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	16 000		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	400 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 300		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			**25 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**25 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92195*			
Kalkulacja:			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		25 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**16 672 916**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**16 022 916**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**16 022 916**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*280 300*
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja: koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi *remonty, konserwacje* *sprzątanie* *energia, woda* *zakup materiałów*		280 300 *125 000* *100 300* *50 000* *5 000*
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny		*750 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja: podatek od nieruchomości		750 000
Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*152 616*
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja: koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół Łączności, al. Stanów Zjednoczonych nr 24: *energia* *obsługa lodowiska* *eksploatacja lodowiska*		152 616 *94 760* *47 856* *10 000*
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*40 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja: koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi *energia* *zakup usług (przeglądy, monitoring)*		40 000 *20 000* *20 000*
Dysponent 5: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe		*14 800 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: - Hala sportowa "Saska" - Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40 - Pływalnia "Wodnik" - Pływalnia "Szuwarek" - Stadion "Podskarbińska" - Korty "Park Skaryszewski"		
średnie zatrudnienie (etaty)	130,75	
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe* - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - *pochodne od wynagrodzeń*		9 384 941 *7 210 525* *612 895* *1 561 521*
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od towarów i usług (VAT) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjazdy służbowe krajowe zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych szkolenia pracowników koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego różne opłaty i składki		5 415 059 2 270 000 1 678 764 437 000 314 000 204 641 170 000 150 000 47 000 35 000 30 000 30 000 24 000 11 000 8 000 4 654 1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**650 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**150 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja: zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: zawody szermiercze, turniej piłki siatkowej, zawody wioślarskie, Bieg Olszynki Grochowskiej, Sportowe Powitanie Lata, turniej w podnoszeniu ciężarów	150 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**500 000**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja: wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: *"Od zabawy do sportu"*	 320 000 130 000 50 000 *50 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**340 000**
Promocja miasta - program 1		**340 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**320 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**200 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami		
Klasyfikacja: rozdział: 75075	*190 000*	
Kalkulacja: organizacja imprez plenerowych i wydarzeń dla mieszkańców dzielnicy, odbywających się pod patronatem burmistrza dzielnicy: Dzień Kobiet, Potańcówki, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Flagi, Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Zazieleniamy Pragę-Południe, Mikołajki, Spotkanie świąteczne na Placu Szembeka	190 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	*10 000*	
Kalkulacja: opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	10 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**120 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	50 000 50 000 20 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**5 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	5 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**15 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	*5 000*	
Kalkulacja: wizyty delegacji podmiotów współpracujących	5 000	
Dysponent 2: Wydział Kadr	*10 000*	
Kalkulacja: wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne)	10 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**41 877 827**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**40 545 843**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**35 074 627**
Fundusz wynagrodzeń		**34 833 227**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	329,28	
Dysponent: Wydział Kadr		
zadania własne		33 780 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*33 780 000*
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		33 780 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*26 147 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 362 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 271 000*
zadania zlecone		1 053 227
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*242 409*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		
wynagrodzenia i pochodne		242 409
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*166 895*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*42 736*
- pochodne od wynagrodzeń		*32 778*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*810 818*
Kalkulacja: 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		810 818
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*677 716*
- pochodne od wynagrodzeń		*133 102*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* *6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*		
Wydatki na rzecz pracownika		**241 400**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Kadr		*125 000*
Kalkulacja:		
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		75 000
szkolenia pracowników		50 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*102 000*
Kalkulacja:		
ryczałty samochodowe		90 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy		*14 400*
Kalkulacja:		
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej		14 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**5 471 216**
Remonty bieżące w budynkach		**242 000**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zakres prac remontowych (remonty bieżące w budynkach, konserwacja instalacji)		220 000
podatek od towarów i usług (VAT)		12 000
zakup materiałów do remontów		10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	**2 820 600**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*1 825 000*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (sprzątanie, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczątek, usługi poligraficzne, transportowe, przeglądy techniczne)	700 000
zakup energii	570 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych i sprzętu AGD)	440 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, AGD i samochodów służbowych)	10 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo-Księgowy*	*915 600*
Kalkulacja:	
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	915 500
zakup usług pozostałych	100
Dysponent 3: *Wydział Kadr*	*80 000*
Kalkulacja:	
płatne praktyki absolwenckie	60 000
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	20 000
Obsługa informatyczna	**467 616**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: *Wydział Informatyki*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	297 016
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych)	96 600
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	39 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego	500
Obsługa teletechniczna	**47 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa kancelaryjna	**1 091 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	1 090 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	**8 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	**795 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	690 000
ochrona przeciwpożarowa	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
zakup materiałów i urządzeń ppoż.	5 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	**1 331 984**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**763 384**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*			
Dysponent 1: *Wydział Organizacyjny*		*731 000*	
Kalkulacja:			
diety Radnych		715 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)		8 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)		5 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)		3 000	
Dysponent 2: *Wydział Informatyki*		*32 384*	
Kalkulacja:			
transmisja obrad Rady Dzielnicy		30 384	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**149 000**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	7		
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*			
Kalkulacja:			
organizacja wyborów do rad osiedli		120 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, opłaty za media i lokale samorządów, wykonanie wizytówek)		29 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**95 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*			
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Kalkulacja:			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		95 000	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11			**324 600**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent 1: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		*275 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca i tzw. "dzielni"		275 000	
Dysponent 2: *Wydział Organizacyjny*		*49 600*	
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Kalkulacja:			
projekty budżetu obywatelskiego		49 600	
Podstawa prawna: *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*			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**500 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**360 050**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**100 000**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	**50**
Cel: zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowizje bankowe za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową	50
Różne rozliczenia - zadanie 7	**260 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
podatek od towarów i usług (VAT)	260 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**139 950**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**139 950**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Prawny	*129 950*
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	119 950
archiwizacja akt, prace biurowe	10 000
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*10 000*
Kalkulacja:	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	5 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	242
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	8,7
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	364
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	182 053
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	123
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	756
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	112 656
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	67
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	14,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	25
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	800
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	61,9
odsetek niewynajętych lokali	%	22,6
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	96 661
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	22
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	577
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	666
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 479
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	674
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	475
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	361
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 010
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
liczba opróżnień	szt.	178 850
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	112 300
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	350
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	57 867
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 100
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 006
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 600
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 030
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	67
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	6 881
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 447
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 924
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	106 096
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 953
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 862
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 539
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 208
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 118
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 039
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego		
Cel:		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 756
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	96
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 617 801
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 200
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	840 778
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 747
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	6 419
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 172
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	553
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 807
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	14 685
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	99
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	44
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	773
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 213
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 409
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	67
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 021
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 263
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 846
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 510
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 630 823
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	130
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	160
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	863
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	75
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	110
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	264
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	350
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	518
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	320
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 518
kwota stypendium na ucznia	zł	149
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	409
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	8
średni koszt programu	zł	115 650
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	80
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	160

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	653
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 960
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	82
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 601
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 342
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	285
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	890
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 220
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	288
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 480
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	165
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	122
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	47
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	54
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	11,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	27,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	396
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	325
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 120
średnia wartość ubezpieczenia	zł	68
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	23 333
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	656
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,9
Prom Kultury Saska Kępa		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	495
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	42 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	262
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	47
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 232 532
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	25 000
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	83,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	329,3
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	152
średni koszt zadania na etat	zł/etat	733
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 571
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	235 050
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 566
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	48
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	84
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	19
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	33
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 535
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel:		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	21 286
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	47 500
Centra Aktywności Lokalnej		
Cel:		
Integracja społeczna mieszkańców		
Mierniki:		
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	3
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	108 200

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**39 051 508**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 193 589**
Drogi i mosty	**5 193 589**
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	**80 300**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje wykonanie 26 miejsc postojowych w ul. Wandy, w ramach projektu pn. Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	**200 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje budowę chodnika o długości 200 m wraz z oświetleniem, stanowiącego połączenie ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego i al. St. Zjednoczonych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	**895 550**
Zakres zadania obejmuje utworzenie trasy rowerowej od ul. Grochowskiej do wjazdu do parku Skaryszewskiego przy KS „Drukarz". Ponadto zaplanowano budowę przejazdu dla rowerów przez ul. Waszyngtona do istniejącej trasy rowerowej przy Kanale Wystawowym. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nowe drogi dla rowerów	**1 117 739**
Zakres zadania obejmuje modernizację i oznakowanie al. Wedla jako ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę łączników. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa i modernizacja dróg gminnych	**2 500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację ul. Rechniewskiego, ul. 1 Praskiego Pułku oraz ul. Nasielskiej. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i częściową realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Ekologiczne parkingi na ul. Lotaryńskiej od strony Wału Miedzeszyńskiego	**400 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje budowę miejsc postojowych na ul. Lotaryńskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**13 623 931**
Rewitalizacja	**1 366 814**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	**1 366 814**
Zakres zadania obejmuje przygotowanie lokali zamiennych na czas prowadzenia robót budowlanych, izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, modernizację klatki schodowej oraz dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. W 2022 r. zaplanowano roboty budowlane w budynku przy ul. Głuchej 3A, w tym: przebudowę układu funkcjonalnego lokali mieszkalnych, wymianę konstrukcji dachu, doposażenie w instalacje c.o., c.c.w. i budowę węzła cieplnego. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**9 262 117**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**419 593**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły cieplne w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2022 r. zaplanowano roboty budowlane w budynku przy ul. Głuchej 3A w zakresie przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	**4 350 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły cieplne w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto zaplanowano budowę kotłowni i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach zasilanych z sieci gazowej. W 2022 r. zaplanowano roboty instalacyjne oraz przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul Mińskiej 20, Zamoyskiego 43, Kobielskiej 53, Omulewskiej 11A i 12, Osieckiej 54, Szaserów 87, Lipskiej 38 i 40, Chłopickiego 6A, Suchodolskiej 13, ul. Dubieńskiej 19, Domeyki 18, Osowskiej 24 i 28. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Modernizacja budynków komunalnych	**1 369 478**
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, poddasza i stropów, izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian piwnic, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację klatek schodowych, modernizację instalacji elektrycznej, doposażenie w instalacje teletechniczne, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
p.poż. W 2022 r. zaplanowano roboty budowlane w budynkach przy ul. Francuskiej 48, ul. Modrzewiowej 7, ul. Kobielskiej 24, ul. Karczewskiej 31, 33 oraz ul. Pułtuskiej 18.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	**339 656**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czterdziestoma sześcioma lokalami mieszkalnymi, lokalami usługowymi i garażem podziemnym. W 2022 r. zaplanowano realizację prac projektowych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	**2 112 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje doposażenie lokali mieszkalnych w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z lokalnych kotłowni gazowych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 - prace przygotowawcze	**671 390**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Pozostały zasób komunalny	**2 995 000**
Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	**2 995 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje utworzenie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności do celów handlowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i integracyjnych. Zaplanowano m.in. budowę placu targowego z pawilonami wielofunkcyjnymi i zadaszeniem terenu, budowę chodników, placu zabaw, wiaty śmietnikowej oraz montaż stojaków na rowery. Teren zostanie ogrodzony i doposażony w media.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 199 178**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**6 199 178**
Skwer rodzinny na Gocławiu	**609 253**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje budowę skweru przy ul. Kumanieckiego, na terenie którego zaplanowano budowę chodników, wykonanie instalacji nawadniającej oraz montaż piłkochwytów. Skwer zostanie ogrodzony, oświetlony i wyposażony w monitoring.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	**3 789 925**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje urządzenie terenu o łącznej powierzchni 14,4 ha pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni, w tym: wytyczenie poszczególnych działek w terenie, wykonanie zjazdu z ul. Polnej, wykonanie alejek dojazdowych i ścieżek dla pieszych, doprowadzenie instalacji elektrycznej i wodociągowej do każdego z 41 ogródków oraz oświetlenie i ogrodzenie terenu. Realizacja zadania wynika z zobowiązań wobec Polskiego Związku Działkowców "Stowarzyszenie Ogrodowe" w Warszawie, z tytułu przejęcia przez miasto gruntów pod budowę zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	**1 100 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkiem żłobka przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1, a rondem, w tym: budowę toru do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach (pumptrack), siłowni plenerowej (streetworkout), oświetlenia, chodników, nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Tężnia solna na Pradze Południe	**400 000**
Zakres zadania obejmuje budowę tężni z drewna i gałęzi tarniny, po której będzie spływać solanka, tworząc przyjazny mikroklimat. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Tężnia solna nad Balatonem	**300 000**
Zakres zadania obejmuje budowę tężni z suchym aerozolem solnym, wytwarzanym bez użycia wody oraz budowę przyłącza energetycznego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**10 366 459**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**10 366 459**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	**384 401**
W 2022 r. zaplanowano końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą inwestycji.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	**3 908 596**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie rozbudowy w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 uczniów.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	**771 886**
W 2022 r. zaplanowano wymianę centralnego ogrzewania i modernizację węzła cieplnego w budynku szkoły.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	**258 603**
W 2022 r. zaplanowano budowę nawierzchni poliuretanowej, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nowych trawników wraz z systemem nawadniającym ogród, nasadzenia drzew i krzewów oraz ustawienie płotków drewnianych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	**786 040**
W 2022 r. zaplanowano przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	**1 500 000**
Po opracowaniu koncepcji zostanie wybrany jeden z 3 wariantów realizacji zadania, tj. nadbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia lub budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi lub budowa łącznika między nową salą gimnastyczną, a istniejącym budynkiem, w którym oprócz korytarza zaplanowano dodatkowe pomieszczenia. W 2022 r. zaplanowano wykonanie koncepcji a po wybraniu odpowiedniego wariantu realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	**357 442**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	**500 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje przebudowę systemu odprowadzania wód opadowych z terenu przedszkola.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	**228 428**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje budowę bezpiecznej nawierzchni przepuszczającej wodę, zainstalowanie systemu automatycznego nawadniania, wykonanie ogródków tematycznych, wyposażenie ogródka w sprzęt rekreacyjno-edukacyjny, założenie trawnika oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	**317 063**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, zainstalowanie systemu automatycznego nawadniania, wykonanie ogródków tematycznych i ścieżki sensorycznej, założenie trawnika oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	**354 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o łącznej powierzchni 825 m2, w tym: wykonanie ścieżki sensorycznej, ogrodu dydaktycznego, łąki kwietnej, budowę instalacji nawadniającej ogród oraz montaż urządzeń zabawowych. Ponadto przewiduje się doposażenie ogrodu w poidełka, karmniki i budki lęgowe dla ptaków oraz nasadzenia krzewów.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 dzieci. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**571 207**
Pomoc społeczna	**571 207**
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	**571 207**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje kontynuację prac przygotowawczych i rozliczenie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w celu utworzenia 4 oddziałów dla 100 dzieci w żłobku oraz 9 oddziałów dla 232 dzieci w przedszkolu.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 409 144**
Działalność kulturalna	**2 409 144**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	**1 543 104**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje wykonanie systemu zabezpieczenia i ewidencji zbiorów bibliotecznych oraz wykonanie ewentualnych robót dodatkowych wynikających z prowadzonych w obiekcie odbiorów technicznych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	**836 040**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje przebudowę dachu Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowskiego	**30 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje wykonanie tablicy upamiętniającej Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, uczestnika bitew Powstania Listopadowego oraz walk o Olszynkę Grochowską w 1831 r.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**688 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**688 000**
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	**38 000**
Zakres zadania obejmuje budowę całorocznego, wielofunkcyjnego boiska sportowego, utworzenie zaplecza kontenerowego z pomieszczeniami technicznymi, sanitarnymi i szatnią oraz zagospodarowanie terenu zielenią.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	**150 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje montaż piłkochwytów przy boisku piłkarskim.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	**500 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację stadionu lekkoatletycznego, w celu umożliwienia organizacji zawodów sportowych. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

Nr VII
DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody wg źródeł ... 17

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

D.1. Oświata i wychowanie ... 39

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

D.1.2. Przedszkola ... 41

D.1.3. Technika ... 42

D.1.4. Licea ogólnokształcące ... 43

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego ... 44

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 45

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 46

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 49

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 53

3. TABLICE ZBIORCZE ... 54

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

4.1. DOCHODY ... 63

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 67

4.2.1. Transport i komunikacja ... 67

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 69

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 73

4.2.4. Edukacja ... 78

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 88

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 94

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 96

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 98

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 99

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 102

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 103

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 114

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ na 2022 r. sięgają kwoty **397,0 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).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	**396.960.469 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**365.248.589 zł** *
- wydatki majątkowe	**31.711.880 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**7.782.431 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **92,5 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).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Praga-Północ, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Praga-Północ ujęte w Załączniku	**92.504.252 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**81.143.000 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	45.116.750 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	30.363.150 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.000.000 zł
- dochody majątkowe	**11.361.252 zł**
z tego:	
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10.661.252 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**7.782.431 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ w załączniku dzielnicowym

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

Plan wydatków dzielnicy Praga-Północ na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		365 248 589	31 711 880	396 960 469
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 943	0	319 943
600	Transport i łączność	2 660 350	920 726	3 581 076
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 628 195	24 023 618	113 651 813
710	Działalność usługowa	120 000	0	120 000
750	Administracja publiczna	32 402 272	1 045 193	33 447 465
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	144 493 284	2 133 833	146 627 117
851	Ochrona zdrowia	2 346 387	0	2 346 387
852	Pomoc społeczna	20 599 952	0	20 599 952
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 300	0	25 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 646 725	0	6 646 725
855	Rodzina	42 707 789	0	42 707 789
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 597 307	1 908 162	8 505 469
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 923 500	134 500	9 058 000
926	Kultura fizyczna	7 770 000	1 545 848	9 315 848

Plan wydatków dzielnicy Praga-Północ na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		365 248 589	31 711 880	396 960 469
I	Transport i komunikacja	1 648 100	1 280 733	2 928 833
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	89 628 195	24 023 618	113 651 813
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 895 500	1 548 155	9 443 655
V	Edukacja	156 623 946	2 133 833	158 757 779
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	65 056 353	0	65 056 353
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 953 500	134 500	9 088 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 770 000	1 545 848	9 315 848
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	438 500	0	438 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	26 912 495	1 045 193	27 957 688
XI	Finanse i różne rozliczenia	322 000	0	322 000

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r.

do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Północ

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Praga-Północ 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 2021-2022 w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**3 270**	**3 174**	**-96**	**97,1**
Oddziały przedszkolne	**199**	**201**	**2**	**101,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**1 609**	**1 560**	**-49**	**97,0**
Licea ogólnokształcące	**2 810**	**2 643**	**-167**	**94,1**
Szkoły zawodowe	**3 293**	**3 025**	**-268**	**91,9**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**10 543**	**10 422**	**-121**	**98,9**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**4 947**	**5 015**	**68**	**101,4**
Oddziały przedszkolne	**267**	**303**	**36**	**113,5**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**3 060**	**2 991**	**-69**	**97,7**
Licea ogólnokształcące	**3 298**	**3 365**	**67**	**102,0**
Szkoły zawodowe	**3 694**	**3 613**	**-81**	**97,8**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**12 125**	**12 172**	**47**	**100,4**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **155,6 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **182,5 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ podlega korekcie o kwotę **+4 384 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	**396.960.469 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	365.248.589 zł **
- wydatki majątkowe	31.711.880 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**7.782.431 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	**92.504.252 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	81.143.000 zł
- dochody majątkowe	11.361.252 zł

* Dodatkowo kwotę 964.390 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VII/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**92 504 252**	**396 960 469**
DOCHODY BIEŻĄCE	**81 143 000**	**67 607 975**
DOCHODY WŁASNE	**81 143 000**	**67 607 975**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 000 000**	**1 000 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000
Dochody z mienia	**45 116 750**	**31 581 725**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 670 000	1 169 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 296 750	30 307 725
Pozostałe dochody	**35 026 250**	**35 026 250**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	5 000
Pozostałe odsetki	1 968 800	1 968 800
Wpływy z różnych dochodów	827 370	827 370
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	792 000	792 000
Wpływy z różnych opłat	431 606	431 606
Wpływy z usług	31 001 474	31 001 474
DOCHODY MAJĄTKOWE	**11 361 252**	**7 952 876**
DOCHODY WŁASNE	**11 361 252**	**7 952 876**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**10 661 252**	**7 462 876**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	7 350 000
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	161 252	112 876
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**700 000**	**490 000**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	83 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	556 000	389 200
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**321 399 618**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VII/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**92 504 252**	**396 960 469**
600	Transport i łączność	336 500	336 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 505 652	71 267 476
750	Administracja publiczna	1 217 040	947 040
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 005 000	1 005 000
758	Różne rozliczenia	10 000	270 561 915
801	Oświata i wychowanie	139 540	3 316 470
851	Ochrona zdrowia		41 609
852	Pomoc społeczna	434 370	5 888 401
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650	650
855	Rodzina		42 167 548
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 500	619 500
926	Kultura fizyczna	1 062 000	800 775

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VII/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**396 960 469**	**104 105 245**
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 248 589	98 152 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 547 035	34 296 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 578 943	24 427 944
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 968 092	9 868 685
		Dotacje na zadania bieżące	21 869 260	21 869 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 805 348	41 986 902
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 026 946	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 711 880	5 952 454
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**319 943**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 943	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 625	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**319 943**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 943	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 625	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**3 581 076**	**1 111 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 660 350	751 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660 350	751 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 660 350	751 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	920 726	360 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**483 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
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	483 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 092 450**	**827 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 932 450	667 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 450	667 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 932 450	667 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**40 000**	**40 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	**Płatne parkowanie**	**160 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**4 000**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**800 726**	**240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 726	200 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**113 651 813**	**1 564 839**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 628 195	355 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 489 195	355 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 693 800	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 795 395	345 545
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 023 618	1 209 294
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**27 731 190**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 731 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 592 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 645 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 946 590	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 375 905**	**311 045**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 375 905	311 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 375 905	311 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 357 105	301 045
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**79 544 718**	**1 253 794**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 521 100	44 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 521 100	44 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 491 700	44 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 023 618	1 209 294
710		**Działalność usługowa**	**120 000**	**120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**120 000**	**120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		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		
750		**Administracja publiczna**	**33 447 465**	**27 963 528**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 402 272	26 918 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 716 272	26 247 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 512 725	22 582 265
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 203 547	3 665 070
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 000	671 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 045 193	1 045 193
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**595 500**	**595 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 500	595 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**26 944 528**	**26 944 528**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 899 335	25 899 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 768 335	25 768 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 577 265	22 577 265
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 191 070	3 191 070
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000	131 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 045 193	1 045 193
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**423 500**	**423 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 500	423 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 500	423 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 500	418 500
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 483 937**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 937	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 468 937	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 538 477	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**146 627 117**	**16 989 613**
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 493 284	14 855 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 396 563	3 157 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 286 464	108 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 110 099	3 049 716
		Dotacje na zadania bieżące	11 698 000	11 698 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 775	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 026 946	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 133 833	2 133 833
	80101	**Szkoły podstawowe**	**39 930 564**	**1 732 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 698 564	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 348 264	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 527 452	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 820 812	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
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	232 000	232 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 854 713**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854 713	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 841 713	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 855	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 858	
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**26 815 499**	**2 224 813**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 040 686	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 553 986	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 760 714	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793 272	
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 774 813	1 774 813
	80107	**Świetlice szkolne**	**5 189 987**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 189 987	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 187 547	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 498	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 049	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 500 000**	**1 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**22 668 386**	**1 017 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 541 366	890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 625 366	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 016 046	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 609 320	
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 020	127 020
	80116	**Szkoły policealne**	**3 990 000**	**3 990 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 990 000	3 990 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 990 000	3 990 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 545 347**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 545 347	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 543 847	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 671	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 176	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**23 117 041**	**3 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 117 041	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 091 541	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 892 537	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 199 004	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**370 916**	**153 816**
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 916	153 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 916	153 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 916	153 816
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 274 692**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 274 692	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 264 742	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 758 836	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 906	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 972 388**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 972 388	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 912 388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 752 307	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 081	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 802 390**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 802 390	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 502 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 368	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 022	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 200 000**	**1 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**4 916 564**	**1 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 916 564	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 416 564	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257 116	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 448	
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**2 478 630**	**303 964**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 478 630	303 964

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 237 299	303 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 064	108 064
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 129 235	195 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 385	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 026 946	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 346 387**	**2 304 778**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 346 387	2 304 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 527	401 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 001	219 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 526	182 083
		Dotacje na zadania bieżące	1 902 860	1 902 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 304 778**	**2 304 778**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 304 778	2 304 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 918	401 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 835	219 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 083	182 083
		Dotacje na zadania bieżące	1 902 860	1 902 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 857**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**36 752**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 586	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**20 599 952**	**732 900**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 599 952	732 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 633 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 604 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 029 372	
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 922 680	689 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 661 905**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 905	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 660 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 543	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**336 937**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 937	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 937	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 937	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 440 599**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 440 599	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 137 199	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**689 500**	**689 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 500	689 500
		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	689 500	689 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 254 664**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 254 664	
		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	3 254 664	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 367 488**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 367 488	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 328 573	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 467 668	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 905	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 915	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 794 692**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 794 692	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 692	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 167**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 167	
		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	6 167	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85295	**Pozostała działalność**	**43 400**	**43 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 260	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**25 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 260	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 646 725**	**42 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 646 725	42 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 639 125	42 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715 940	18 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 185	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007 600	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**212 763**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 763	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 763	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 707	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 056	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 912 772**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 912 772	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 910 772	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 487 760	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 012	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**776 376**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 376	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	775 176	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 273	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 903	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**680 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 810 920**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 810 920	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 920	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**187 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**20 500**	**14 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 500	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 500	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**46 394**	**28 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 394	28 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 914	28 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 220	18 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 694	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**42 707 789**	**42 167 548**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 707 789	42 167 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 727	1 541 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 851	1 369 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 876	171 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 630 062	40 626 402
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**22 193 111**	**22 193 111**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 193 111	22 193 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 042	70 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 542	69 542
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 123 069	22 123 069
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 803 951**	**19 803 951**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 803 951	19 803 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 618	1 300 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 018	1 300 018
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 503 333	18 503 333
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**540 241**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 241	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 581	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 291	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 290	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**170 486**	**170 486**
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 486	170 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 486	170 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 486	170 486
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 505 469**	**836 907**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 597 307	526 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 588 307	526 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 036 917	526 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 908 162	310 007
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**341 192**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 192	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 192	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 192	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**686 900**	**117 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 900	117 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 900	117 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 900	117 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**20 000**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**647 007**	**597 007**
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 000	287 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 000	287 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000	287 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 007	310 007
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**6 770 370**	**97 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 222 215	97 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 213 215	97 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 661 825	97 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 548 155	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 058 000**	**9 004 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 923 500	8 870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 500	770 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 500	740 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 100 000	8 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 500	134 500
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**770 000**	**770 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000	770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 000	720 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 000	690 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 150 000**	**3 150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**4 900 000**	**4 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 900 000	4 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 900 000	4 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**238 000**	**184 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 500	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 500	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 500	50 000
		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 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 500	134 500
926		**Kultura fizyczna**	**9 315 848**	**1 259 627**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 770 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 628 809	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 741 855	375 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 191	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 545 848	759 627
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 545 848**	**759 627**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 545 848	759 627
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**7 270 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 270 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 253 809	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 366 855	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 191	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**500 000**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 000	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 000	375 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VII/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**31 711 880**
600		**Transport i łączność**				**920 726**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**160 000**
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	160 000
	60095	**Pozostała działalność**				**760 726**
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	200 000
		Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	560 726
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**24 023 618**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**24 023 618**
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	47 592
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	20 000
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	46 659
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	80 000
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	2 276 008
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	1 008 382
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	971 508
		Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	200 912
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2023	11 482 303
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2023	2 555 254
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	4 785 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	550 000
750		**Administracja publiczna**				**1 045 193**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**1 045 193**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	79 633
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	965 560
801		**Oświata i wychowanie**				**2 133 833**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**232 000**
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	185 000
		Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	47 000
	80104	**Przedszkola**				**1 774 813**
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	1 074 813
		Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	700 000
	80115	**Technika**				**127 020**
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	47 020
		Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2022	80 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 908 162**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**360 007**
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	310 007
		Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	50 000
	90095	**Pozostała działalność**				**1 548 155**
		Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	800 000
		Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	400 000
		Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	98 155
		Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	250 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**134 500**
	92195	**Pozostała działalność**				**134 500**
		Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	134 500
926		**Kultura fizyczna**				**1 545 848**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 545 848**
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	316 221
		Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	759 627
		Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	470 000

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

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 768 431**
Suma bilansowa (I + II)			**7 768 431**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 768 431**
	1	Bieżące	7 768 431
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 768 431**

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 084 413**
Suma bilansowa (I + II)			**3 084 413**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 084 413**
	1	Bieżące	3 084 413
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 084 413**

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 621 912**
Suma bilansowa (I + II)		**3 621 912**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 621 912**
1	Bieżące	3 621 912
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**3 621 912**

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**522 106**
Suma bilansowa (I + II)			**522 106**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**522 106**
	1	Bieżące	522 106
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**522 106**

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**540 000**
Suma bilansowa (I + II)		**540 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**540 000**
1	Bieżące	540 000
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**540 000**

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 000**
Suma bilansowa (I + II)			**14 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 000**
	1	Bieżące	14 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**14 000**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**42 222 909**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 222 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 590 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 726
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 614
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 632 569
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**41 609**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 443
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 857**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**36 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**6 167**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 167
		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	6 167
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 167**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 167
		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	6 167
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**42 167 548**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 167 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 541 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 626 402
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**22 193 111**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 193 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 542
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 123 069
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 803 951**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 803 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 018
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 503 333
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**170 486**
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 486
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**1 026 946**	**1 026 946**	**57 877**	**969 069**	
			Wydatki bieżące	1 026 946	1 026 946	57 877	969 069	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**5 000**	**5 000**		**5 000**	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**5 000**	**5 000**		**5 000**	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**		**5 000**	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**8 410**	**8 410**		**8 410**	
			Wydatki bieżące	8 410	8 410		8 410	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 410**	**8 410**		**8 410**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	8 410	8 410		8 410	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**8 410**	**8 410**		**8 410**	
			Wydatki bieżące	8 410	8 410		8 410	
			Wydatki majątkowe					
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach			**OGÓŁEM**	**9 000**	**9 000**	**514**	**8 486**	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**9 000**	**9 000**	**514**	**8 486**	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**9 000**	**9 000**	**514**	**8 486**	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	514	8 486	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe			**OGÓŁEM**	**9 000**	**9 000**	**515**	**8 485**	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**9 000**	**9 000**	**515**	**8 485**	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	515	8 485	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**9 000**	**9 000**	**515**	**8 485**	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000	515	8 485	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycje, przyjaźń			**OGÓŁEM**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
Zasięgnijmy języka na Litwie			**OGÓŁEM**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
Kultura jest wieczna			**OGÓŁEM**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
Rozwijanie kompetencji cyfrowych we współpracy międzynarodowej			**OGÓŁEM**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**248 884**	**248 884**	**14 212**	**234 672**	
			Wydatki bieżące	248 884	248 884	14 212	234 672	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**1 467 700**	**1 167 700**	**300 000**
600		**Transport i łączność**	**941 250**	**941 250**	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**483 000**	**483 000**	
		Bezpieczny i przyjazny Pl. Hallera - remont ciągów pieszych(m.in. schodów, podjazdów, barierek, pochylni itp.) z rekultywacją trawników	483 000	483 000	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**458 250**	**458 250**	
		Więcej drzew dla Pragi	351 400	351 400	
		Chrońmy zieleń dla Pragi	106 850	106 850	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 000**	**46 000**	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**46 000**	**46 000**	
		Zielone ściany dla Pragi 3	26 000	26 000	
		Zielone ściany i mniej betonu na Pradze	20 000	20 000	
710		**Działalność usługowa**	**20 000**	**20 000**	
	71095	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**	
		Praskie "wyprzedaże garażowe"	20 000	20 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**95 550**	**95 550**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**49 000**	**49 000**	
		Żywe płoty wokół placówek oświatowych	49 000	49 000	
	80115	**Technika**	**46 550**	**46 550**	
		Żywe płoty wokół placówek oświatowych	46 550	46 550	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**359 900**	**59 900**	**300 000**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**49 900**	**49 900**	
		33 nowe drzewa na Pradze	49 900	49 900	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**50 000**		**50 000**
		Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000		50 000
	90095	**Pozostała działalność**	**260 000**	**10 000**	**250 000**
		Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000		250 000
		Dbamy o koty, likwidujemy szczury	10 000	10 000	
926		**Kultura fizyczna**	**5 000**	**5 000**	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 000**	**5 000**	
		Tai Chi na Kawęczyńskiej	5 000	5 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**365 248 589**	**31 711 880**	**396 960 469**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 648 100	1 280 733	2 928 833
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 628 195	24 023 618	113 651 813
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 895 500	1 548 155	9 443 655
EDUKACJA	156 623 946	2 133 833	158 757 779
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	65 056 353		65 056 353
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 953 500	134 500	9 088 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 770 000	1 545 848	9 315 848
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	438 500		438 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 912 495	1 045 193	27 957 688
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	322 000		322 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**365 248 589**	**98 152 791**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 648 100**	**1 004 200**
Drogi i mosty	**1 648 100**	**1 004 200**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 190 200***	***707 200***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	667 200	667 200
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	483 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	40 000
Oświetlenie ulic	***287 000***	***287 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	87 000	87 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	200 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***10 000***	***10 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***160 900***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**89 628 195**	**355 545**
Rewitalizacja	**15 000**	**15 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***15 000***	***15 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**86 831 650**	**44 500**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***25 606 100***	***44 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***13 003 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***27 731 190***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***20 292 860***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***198 500***	***500***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**86 000**	**86 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***61 000***	***61 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***25 000***	***25 000***
Pozostały zasób komunalny	**2 695 545**	**210 045**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***2 134 045***	***136 045***
Remonty lokali użytkowych	***487 500***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***74 000***	***74 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 895 500**	**239 900**
Utrzymanie porządku i czystości	**813 192**	**102 000**
Oczyszczanie miasta	***375 000***	
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	
Letnie oczyszczanie ulic	185 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***5 000***	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***290 000***	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***6 192***	
Likwidacja dzikich wysypisk	***35 000***	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***25 000***	***25 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***77 000***	***77 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**319 943**	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***319 943***	
Tereny zielone	**1 617 150**	**117 900**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***618 900***	***49 900***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***930 250***	
Opracowania związane z zielenią	***68 000***	***68 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**5 145 215**	**20 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***435 291***	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***3 792 976***	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 792 976	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***896 948***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***20 000***	***20 000***
EDUKACJA	**156 623 946**	**14 898 000**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**145 595 649**	**14 398 000**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***24 646 650***	***450 000***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 196 650	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	450 000	450 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 836 513***	***8 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 828 513	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 000	8 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***37 641 051***	***300 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 341 051	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	300 000	300 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***22 914 941***	***3 000 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 914 941	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 000 000	3 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 879 702***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***5 155 487***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***745 076***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	745 076	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 650 000***	***1 200 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***464 093***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 500 000***	***1 500 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***2 169 792***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***212 763***	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***12 691 342***	***1 860 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 831 342	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 860 000	1 860 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***1 200 000***	***1 200 000***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie techników	***22 357 392***	***890 000***
Prowadzenie publicznych techników	21 467 392	
Dotacje dla niepublicznych techników	890 000	890 000
Prowadzenie szkół policealnych	***3 990 000***	***3 990 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 990 000	3 990 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***2 540 847***	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 540 847	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**11 028 297**	**500 000**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 433 937***	
Zarządzanie finansami oświaty	5 433 937	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***11 804***	***11 804***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***391 416***	***167 816***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***945 029***	
Nagrody dla nauczycieli	***115 380***	***115 380***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***205 000***	***205 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***680 000***	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 997 920***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	187 000	
Stypendia socjalne	660 920	0
Dożywianie uczniów	1 150 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 026 946***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 026 946	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***220 865***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**65 056 353**	**44 582 151**
Programy zdrowotne	**2 304 778**	**2 304 778**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 304 778***	***2 304 778***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 304 778	2 304 778
Pomoc społeczna	**13 451 378**	**50 985**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 585***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***25 300***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 300	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***6 167***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***9 367 488***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 661 905***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***540 241***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***48 000***	***43 400***
Dożywianie	***1 794 692***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 611 992	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	182 700	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**49 300 197**	**42 226 388**
Zasiłki i pomoc w naturze	***6 695 263***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***41 366 402***	***41 366 402***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***689 500***	***689 500***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***549 032***	***170 486***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 953 500**	**8 900 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**850 000**	**850 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***850 000***	***850 000***
Działalność kulturalna	**8 050 000**	**8 050 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***3 150 000***	***3 150 000***
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 150 000	3 150 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 900 000***	***4 900 000***
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 900 000	4 900 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**53 500**	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***53 500***	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 770 000**	**500 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**7 079 507**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***6 541 637***	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***537 870***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**690 493**	**500 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***237 760***	***220 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***452 733***	***280 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**438 500**	**438 500**
Promocja miasta	**438 500**	**438 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Promocja krajowa	***423 500***	***423 500***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	319 000	319 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	18 000	18 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	86 500	86 500
Współpraca regionalna	***15 000***	***15 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**26 912 495**	**26 912 495**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**26 192 995**	**26 192 995**
Utrzymanie stanowisk pracy	***23 389 125***	***23 389 125***
Fundusz wynagrodzeń	23 121 468	23 121 468
Wydatki na rzecz pracownika	267 657	267 657
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 803 870***	***2 803 870***
Remonty bieżące w budynkach	296 200	296 200
Utrzymanie Urzędu	1 324 280	1 324 280
Obsługa informatyczna	331 000	331 000
Obsługa teletechniczna	47 203	47 203
Obsługa prawna	30 000	30 000
Obsługa kancelaryjna	308 000	308 000
Obsługa medialna	2 000	2 000
Ochrona osób i mienia	465 187	465 187
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**719 500**	**719 500**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***595 500***	***595 500***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***4 000***	***4 000***
Centra Aktywności Lokalnej	***120 000***	***120 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**322 000**	**322 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**277 000**	**277 000**
Różne rozliczenia	***277 000***	***277 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**45 000**	**45 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***45 000***	***45 000***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**31 711 880**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 280 733**
Drogi i mosty	***1 280 733***
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	**200 000**
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	**310 007**
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	**560 726**
Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	**50 000**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	**160 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**24 023 618**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***24 023 618***
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	**47 592**
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	**20 000**
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	**46 659**
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	**80 000**
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	**2 276 008**
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	**1 008 382**
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	**971 508**
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	**200 912**
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	**11 482 303**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	**2 555 254**
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	**4 785 000**
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	**550 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 548 155**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 548 155***
Plac zabaw na Placu Hallera	**800 000**
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	**400 000**
Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej	**98 155**
Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	**250 000**
EDUKACJA	**2 133 833**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***2 133 833***
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	**185 000**
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	**1 074 813**
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	**700 000**
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	**47 000**
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	**47 020**
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	**80 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**134 500**
Działalność kulturalna	***134 500***
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	**134 500**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 545 848**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***1 545 848***
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	**316 221**
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	**759 627**
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**470 000**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 045 193**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***1 045 193***
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**79 633**
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	**965 560**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**396 960 469**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**67 607 975**	**17,0%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1,5%
• Dochody z mienia	31 581 725	46,7%
• Pozostałe dochody	35 026 250	51,8%
2. Dochody majątkowe	**7 952 876**	**2,0%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 462 876	93,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	490 000	6,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**321 399 618**	**81,0%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**396 960 469**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**67 607 975**	**17,0%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 000 000**	**1,5%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 000 000**	**100,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
Plan na 2022 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*1 000 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*400 000,00*		
• prowadzenia robót	*327 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*250 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*20 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*3 000,00*		
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).			
3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**31 581 725**	**46,7%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**1 169 000**	**3,7%**
Założenia:			
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*1 670 000,00*	*1 169 000*	*100,0%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).			
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**105 000**	**0,3%**
	100%	*70%*	
w tym:		105 000	
- z tytułu służebności przesyłu	*150 000,00*		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**30 307 725**	**96,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	22 400 000,00	15 680 000	51,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*22 400 000,00*		
powierzchnia	*457 474*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 900 000,00	9 730 000	32,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*13 900 000,00*		
powierzchnia	*105 464*		
• z tytułu najmu garaży	820 000,00	574 000	1,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*820 000,00*		
powierzchnia	*19 370*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	4 260 000,00	2 982 000	9,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*2 980 000,00*		
powierzchnia	*57 000*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*700 000,00*		
powierzchnia (ha)	*2,70*		
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	*580 000,00*		
powierzchnia	*10 859*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	50 000,00	35 000	0,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*50 000,00*		
powierzchnia	*210*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 866 750,00	1 306 725	4,3%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*870 750,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych (tory basenowe, boiska) w OSiR-ach	*824 970,97*		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	*45 779,03*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*996 000,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*850 000,00*		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*96 000,00*		
- z tytułu najmu powierzchni dachu	*50 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 90095, 92604			
Pozostałe dochody		**35 026 250**	**51,8%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**431 606**	**1,2%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		431 606	100,0%
w tym: *Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów*	*5 820,00*	5 820	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		66 116	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	*46 000,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	*20 000,00*		
• opłaty za czynności egzekucyjne	*116,00*		
Wpływy z różnych opłat:		359 670	
• opłaty parkingowe	*336 500,00*		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	*18 000,00*		
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	*5 170,00*		
Wpływy z usług		**31 001 474**	**88,5%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media		30 363 150	97,9%
• Pozostałe		638 324	2,1%
w tym:			
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	*182 500,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych			
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*400 824,00*		
- odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne i gospodarcze	*286 877,00*		
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	*73 920,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
- odpłatność za posiłki w jadłodalniach	*40 027,00*		
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych *- opłata eksploatacyjna*	*20 000,00*		
Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*35 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**5 000**	**0,0%**
Pozostałe odsetki		**1 968 800**	**5,6%**
Wpływy z różnych dochodów		**827 370**	**2,4%**
w tym: *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*165 100,00*	165 100	
Wpływy z różnych dochodów:		662 270	
• zwrot kosztów sądowych	*508 000,00*		
• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem	*20 000,00*		
• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu mieszkalnego	*30 000,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*27 000,00*		
• rekompensata za koszty dochodzenia należności	*20 200,00*		
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	*20 000,00*		
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	*10 000,00*		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*9 460,00*		
• wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego	*7 810,00*		
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	*4 800,00*		
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	*3 000,00*		
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody	*2 000,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**792 000**	**2,3%**
w tym: *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)*	*792 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 75814, 80101, 80104, 80115, 80117, 80120, 85203, 85214, 85219 , 85228, 85406, 85407, 90095, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**7 952 876**	**2,0%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**7 952 876**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		7 462 876	93,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		490 000	6,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**7 462 876**	**93,8%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**7 350 000**	**98,5%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*10 500 000,00*	7 350 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Markowska Kijowska, dz. ew nr cz. 22/6 w obrębie 4-14-07*			
Wartość:	*10 500 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*3 600*		
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		**112 876**	**1,5%**
	100%	*70%*	
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Białostockiej.	*161 252,00*	112 876	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**490 000**	**6,2%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych, liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.).	*700 000,00*	490 000	
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*119 000,00*	83 300	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	*556 000,00*	389 200	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*25 000,00*	17 500	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**321 399 618**	**81,0%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**75 560 851**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**365 248 589**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**36 026 250**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**363 578 787**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**39 534 601**	**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**	**1 669 802**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**321 399 618**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**31 711 880**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**43 198 009**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**49 726 480**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**1 121 223**			
2.3.1	Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	63 616			
2.3.2	Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe	62 071			
2.3.3	Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycje, przyjaźń	248 884			
2.3.4	Zasięgnijmy języka na Litwie	248 884			
2.3.5	Kultura jest wieczna	248 884			
2.3.6	Rozwijanie kompetencji cyfrowych we współpracy międzynarodowej	248 884			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**45 301 570**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**182 052 336**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**396 960 469**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**396 960 469**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 648 100**
Drogi i mosty - program 2		**1 648 100**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**1 190 200**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**667 200**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*189 500*	
- długość ogółem (km)	*24*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Remontów*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	800	154 000
- bitumicznych (m²)	*750*	*150 000*
- brukowych (m²)	*50*	*4 000*
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 075	246 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	800	40 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		10 000
remonty zatok parkingowych		5 200
budowa i konserwacja progów zwalniających		5 000
wymiana krawężników (mb)	100	4 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	2 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**483 000**
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*		
Kalkulacja:		
projekty budżetu obywatelskiego		483 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
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		**40 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*4 000*	
- długość ogółem (km)	*1*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Remontów*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	100	20 000
- bitumicznych (m²)	*100*	*20 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	200	10 000
wymiana krawężników (mb)	100	5 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**287 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**87 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*3*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Remontów*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		65 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		22 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**200 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
wymiana opraw oświetleniowych		200 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**10 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**160 900**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"		
liczba parkingów (szt.)	*3*	
powierzchnia parkingów (m²)	*9 136*	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 60019		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu)		100 000
podatek od towarów i usług (VAT)		27 600
podatek od nieruchomości		13 300
zakup energii		10 000
zakup usług remontowych		5 000
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**89 628 195**
Rewitalizacja - program 1		**15 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**15 000**
Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
Dysponent: Zespół Dziedzictwa Kulturowego		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych, ekspertyz, analiz i opinii dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r.		10 000
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu		5 000
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**86 831 650**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**25 606 100**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 091	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*7 857*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*3 234*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	344 775	
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*23 932 100*
Kalkulacja:		
zakup energii		9 400 000
zakup usług pozostałych		6 772 100
- sprzątanie		*3 000 000*
- odprowadzanie ścieków		*2 490 600*
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie		*850 000*
- nadzór eksploatacyjny		*200 000*
- rozbiórki budynków		*100 000*
- dezynsekcja, deratyzacja		*50 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*30 000*
- inwentaryzacje		*20 000*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*10 000*
- usuwanie sopli		*10 000*
- informacje z rejestru dłużników		*5 500*
- czyszczenie kominów		*5 000*
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisja		*1 000*
opłaty za gospodarowanie odpadami		6 600 000
koszty postępowania sądowego		470 000
podatek od nieruchomości		350 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		200 000
zakup materiałów		51 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*51 000*
kary i odszkodowania		12 000
opłaty i składki		11 000
- pozostałe składki (franszyza)		*10 000*
- koszty upomnień PINB		*1 000*
opłaty za zajęcia pasa drogowego		10 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)		5 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)		5 000
projekty budżetu obywatelskiego		46 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*34 000*
Kalkulacja:		
zakup energii		20 000
zakup usług pozostałych		12 000
- odprowadzanie ścieków		*8 500*
- sprzątanie		*3 500*
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*10 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego		10 000
Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		*1 630 000*
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		1 618 000
- pielęgnacja terenów zielonych		*1 618 000*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000
kary i odszkodowania		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.) *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**13 003 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	135	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 725	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		8 400 000
- pozostałe remonty		*3 900 000*
- remont 90 szt. pustostanów		*3 000 000*
- wynikające z decyzji PINB		*1 500 000*
konserwacje		2 503 000
awarie		2 000 000
ekspertyzy, analizy, opinie		100 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**27 731 190**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*27 731 190*
Klasyfikacja: *rozdział: 70004*		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	216	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	16	
wynagrodzenia i pochodne		22 645 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*17 634 600*
wynagrodzenia dozorców		989 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 261 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*80 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 670 000*
inne wydatki:		5 085 590
zakup usług pozostałych		1 367 290
podatek od towarów i usług (VAT)		952 000
zakup usług remontowych		744 000
zakup materiałów i wyposażenia		479 000
zakup energii		450 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		410 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		303 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		139 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		127 000
szkolenia pracowników		40 000
zakup usług zdrowotnych		36 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 300
różne opłaty i składki		14 000
wyjazdy służbowe krajowe		5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**20 292 860**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 687	
w tym liczba mieszkań	*3 234*	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		*3 418 360*
Kalkulacja:		
zaliczka eksploatacyjna		1 194 560
opłaty za media		1 000 000
zaliczka remontowa		800 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		300 000
odprowadzanie ścieków		115 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		8 800
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*		*16 874 500*
Kalkulacja:		
opłaty za media		4 850 000
zaliczka eksploatacyjna		4 235 100
opłaty za gospodarowanie odpadami		3 300 000
zaliczka remontowa		3 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
odprowadzanie ścieków		1 460 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		29 400
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**198 500**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*198 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		*161 000*
Kalkulacja:		
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		76 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		25 000
zakup energii		21 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		10 000
odprowadzanie ścieków		9 000
Klasyfikacja: rozdział: 70007		*37 000*
Kalkulacja:		
kaucje i wkłady mieszkaniowe		37 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*500*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
opłaty na rzecz budżetu państwa		500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**86 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**61 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		38 900
wyceny gruntów		8 130
korekty aktów notarialnych		5 000
ogłoszenia prasowe		4 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		3 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 970
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**25 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		20 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**2 695 545**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**2 134 045**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	1 824	
z tego garaże	*725*	
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, użyteczności publicznej		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 998 000*
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	900 000
zakup usług	665 000
- monitoring budynków	*210 000*
- rozbiórki budynków	*200 000*
- odprowadzanie ścieków	*135 000*
- sprzątanie	*60 000*
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie	*40 000*
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	*5 000*
- inwentaryzacja	*5 000*
- usuwanie sopli	*5 000*
- czyszczenie kominów	*5 000*
opłaty za gospodarowanie odpadami	345 000
koszty postępowania sądowego	85 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*136 045*
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	101 020
podatek od towarów i usług (VAT)	18 063
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 733
zakup usług	7 229
- odprowadzanie ścieków	*7 229*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**487 500**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty (instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, przewodów kominowych)	300 000
awarie i konserwacje	182 500
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**74 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane	
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	39 736
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	34 264
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**7 895 500**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**813 192**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**375 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**150 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*180*		
Dysponent: *Zarząd Praskich Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
odśnieżanie chodników		71 000	
mechaniczne posypywanie solą		71 000	
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		7 000	
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		1 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**185 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*180*		
Dysponent: *Zarząd Praskich Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		100 000	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		85 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**40 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*7*		
Dysponent: *Zarząd Praskich Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		35 000	
koszenie terenów niezagospodarowanych		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**5 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Zarząd Praskich Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		4 000	
interwencyjne usuwanie plam olejowych		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**290 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: *Zarząd Praskich Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		275 000	
wymiana wkładów koszy		15 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**6 192**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.) *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)*	*1* *1*		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI zakup energii podatek od nieruchomości		5 000 792 400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**35 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		35 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**25 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90008			
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska wykonanie opracowania - ekspertyza ornitologiczna		20 000 5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**77 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*280*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- szczepienia -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* konserwacja domków lęgowych dla ptaków	 *650* *200* *150* *70* *15* *15* *15*	60 000 7 000	
projekty budżetu obywatelskiego		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *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*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**319 943**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**319 943**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*319 943*	
liczba studni oligoceńskich	*3*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba stacji uzdatniania wody	*4*		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		*319 943*	
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		140 000	
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom		71 318	
podatek od nieruchomości		45 125	
monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków		35 000	
zużycie energii		25 000	
zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3			**1 617 150**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**618 900**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*14*		
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		*569 000*	
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie)		528 000	
nasadzenia drzew i krzewów		30 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	
kary i odszkodowania		1 000	
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*49 900*	
Kalkulacja:			
projekty budżetu obywatelskiego		49 900	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**930 250**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*6,26*		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie, sprzątanie, podlewanie)		221 000	
sprzątanie		198 000	
koszenie trawy		41 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	
kary i odszkodowania		2 000	
projekty budżetu obywatelskiego		458 250	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**68 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		58 000	
ekspertyzy dendrologiczne		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**5 145 215**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**435 291**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*25*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*7*	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		310 291
- konserwacja urządzeń zabawowych		*120 000*
- okresowe przeglądy placów zabaw		*80 000*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)		*70 000*
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw		*40 291*
remonty i konserwacje tężni solankowych i fontanny		120 000
zakup energii		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**3 792 976**
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		**3 792 976**
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (etaty)	33,75	
wynagrodzenia i pochodne		3 459 415
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 720 261*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*210 016*
- wynagrodzenia bezosobowe		*27 600*
- pochodne od wynagrodzeń		*501 538*
inne wydatki:		333 561
zakup usług pozostałych		167 759
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 102
podatek od towarów i usług (VAT)		20 100
szkolenia pracowników		20 000
zakup materiałów i wyposażenia		15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000
zakup energii		8 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000
zakup usług remontowych		5 000
zakup usług zdrowotnych		3 500
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 200
podatek od nieruchomości		2 200
różne opłaty i składki		500
wyjazdy służbowe krajowe		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**896 948**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*4*	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*3*	
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	*1*	
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	10 859	
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	*1 818*	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*9 041*	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)		337 000
zakup energii		200 000
podatek od towarów i usług (VAT)		139 610
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego		111 684
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		80 000
podatek od nieruchomości		17 114
zakup materiałów i wyposażenia		10 040
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**20 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (ogrody sąsiedzkie Pragi)		20 000

Wyszczególnienie	Plan

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**156 623 946**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**145 595 649**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**24 646 650**
Klasyfikacja: rozdział: 80104			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**24 196 650**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 532		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	179,8		
wynagrodzenia i pochodne		20 760 714	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 511 016*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*8 579 581*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*624 070*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*751 676*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 293 371*	
Zakup energii		1 243 470	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		737 767	
Zakup usług pozostałych		557 173	
Zakup materiałów i wyposażenia		530 600	
Zakup środków dydaktycznych i książek		100 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		82 884	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 435	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 700	
Zakup usług zdrowotnych		29 500	
Szkolenia pracowników		28 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 788	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		860	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		489	
Podatek od towarów i usług (VAT)		270	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**450 000**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**1 836 513**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 828 513**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	190		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6		
wynagrodzenia i pochodne		1 693 855	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 303 481*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*113 162*	
- pochodne od wynagrodzeń		*277 212*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 558	
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		19 900	
Zakup usług pozostałych		14 900	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 060	
Szkolenia pracowników		2 740	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**8 000**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	11	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**37 641 051**
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**37 341 051**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	3 105	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	366,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	104,1	
wynagrodzenia i pochodne		32 527 452
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 625 912*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*20 543 264*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*378 231*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 830 500*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 139 545*
Zakup energii		2 064 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 135 217
Zakup usług pozostałych		653 380
Zakup materiałów i wyposażenia		465 770
Zakup środków dydaktycznych i książek		130 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		109 182
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		61 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 300
Zakup usług zdrowotnych		35 400
Szkolenia pracowników		32 500
Wyjazdy służbowe krajowe		16 200
Podatek od towarów i usług (VAT)		8 400
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**300 000**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	72	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**22 914 941**
Klasyfikacja: rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**19 914 941**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	2 182	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	208,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,3	
wynagrodzenia i pochodne		17 892 537
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 921 853*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*12 034 968*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*166 727*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*915 031*
- wynagrodzenia bezosobowe		*14 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 839 958*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		631 310
Zakup energii		626 550
Zakup materiałów i wyposażenia		239 400
Zakup usług pozostałych		232 600
Zakup środków dydaktycznych i książek		105 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		64 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 504
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 500
Szkolenia pracowników		19 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 340
Wyjazdy służbowe krajowe		16 000
Zakup usług zdrowotnych		13 500
Podatek od towarów i usług (VAT)		4 200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**3 000 000**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	461	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**2 879 702**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 487 760
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*251 871*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 669 029*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*22 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*137 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*407 860*
Zakup energii		128 120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 259
Zakup usług pozostałych		58 770
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000
Zakup materiałów i wyposażenia		38 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 093
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
Szkolenia pracowników		1 500
Wyjazdy służbowe krajowe		100
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**5 155 487**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Klasyfikacja: rozdział: 80107		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	7	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne		4 846 498
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*449 716*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 335 367*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*33 744*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*255 522*
- pochodne od wynagrodzeń		*772 149*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		191 269
Zakup środków dydaktycznych i książek		53 500
Zakup materiałów i wyposażenia		38 980
Zakup usług pozostałych		13 600
Zakup usług zdrowotnych		5 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Szkolenia pracowników		4 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 440	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**745 076**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**745 076**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne		588 273	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*249 614*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*203 402*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*21 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*21 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*93 257*	
Zakup energii		48 790	
Zakup usług pozostałych		31 850	
Zakup materiałów i wyposażenia		31 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 363	
Szkolenia pracowników		2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**2 650 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 450 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		394 036	
remonty w szkołach podstawowych		393 420	
remonty w liceach ogólnokształcących		202 100	
remonty w technikach		183 974	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		104 900	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		50 000	
remonty w świetlicach szkolnych		34 500	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		33 070	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		31 300	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		18 200	
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		4 500	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów		1 200 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		1 200 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**464 093**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 500 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	120		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**2 169 792**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Klasyfikacja: rozdział: 80148		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	31,1	
wynagrodzenia i pochodne		1 758 836
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 365 921*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*116 588*
- pochodne od wynagrodzeń		*276 327*
Zakup energii		200 200
Zakup materiałów i wyposażenia		72 900
Zakup usług pozostałych		62 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 136
Szkolenia pracowników		10 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 950
Zakup usług zdrowotnych		4 750
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 850
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**212 763**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 85404		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	38	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne		197 707
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*137 406*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*28 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*32 301*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 056
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**12 691 342**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**10 831 342**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 912 388
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		2 752 307
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*39 688*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 107 548*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*3 921*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*159 019*
- pochodne od wynagrodzeń		*442 131*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 990
Zakup środków dydaktycznych i książek		46 091
Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
Zakup usług pozostałych		500
Klasyfikacja: rozdział: 80150		4 502 390
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		4 262 368
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 281 346*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*299 133*
- pochodne od wynagrodzeń		*681 889*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 192	
Zakup środków dydaktycznych i książek		53 330	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	
Zakup usług pozostałych		500	
Klasyfikacja: rozdział: 80152		3 416 564	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		3 257 116	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*90 131*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 406 031*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4 560*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*230 308*	
- pochodne od wynagrodzeń		*526 086*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 598	
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 350	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**1 860 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**1 200 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**1 200 000**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	251		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36			**22 357 392**
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników		**21 467 392**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 915		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,8		
wynagrodzenia i pochodne		19 016 046	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 379 005*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*12 334 518*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*203 138*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*965 564*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 109 321*	
Zakup energii		952 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		665 170	
Zakup usług pozostałych		343 150	
Zakup materiałów i wyposażenia		205 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		93 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 226	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 000	
Zakup usług zdrowotnych		21 100	
Szkolenia pracowników		14 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		14 500	
Podatek od towarów i usług (VAT)		4 800	
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Dotacje dla niepublicznych techników		**890 000**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	114	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**3 990 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80116		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**3 990 000**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	740	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**2 540 847**
Klasyfikacja: rozdział: 80117		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**2 540 847**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	119	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 410 671
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*261 852*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 638 422*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*18 158*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*103 699*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*385 540*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 176
Zakup materiałów i wyposażenia		11 300
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 200
Zakup usług pozostałych		10 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
Wyjazdy służbowe krajowe		1 300
Szkolenia pracowników		1 000
Zakup usług zdrowotnych		600
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**11 028 297**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 433 937**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 75085		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	33,0	
wynagrodzenia i pochodne		3 930 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 040 660*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*253 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*626 800*
Zakup usług pozostałych		998 400
Zakup materiałów i wyposażenia		222 000
Zakup energii		113 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 000	
Szkolenia pracowników		20 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 596	
Zakup usług zdrowotnych		3 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		800	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		181	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**11 804**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		10 904 *9 000* *1 904*	
Zakup materiałów i wyposażenia		900	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**391 416**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		223 600	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		167 816	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**945 029**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		933 335	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	610		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		11 694	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**115 380**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**205 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		195 000	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia		70 000 65 000 60 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		10 000	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: Nagrody konkursowe		5 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**680 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	423 980	
- wynagrodzenia bezosobowe	*350 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*73 980*	
Zakup usług pozostałych	100 000	
Zakup środków żywności	90 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	66 020	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**1 997 920**
Stypendia za wyniki w nauce	**187 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	187 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Stypendia socjalne	**660 920**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	652 240	
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dożywianie uczniów	**1 150 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	1 150 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**1 026 946**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 026 946**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycje, przyjaźń"	248 884	
- "Zasięgnijmy języka na Litwie"	248 884	
- "Kultura jest wieczna"	248 884	
- "Rozwijanie kompetencji cyfrowych we współpracy międzynarodowej"	248 884	
- "Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach"	9 000	
- "Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe"	9 000	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	8 410	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	5 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**220 865**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	214 385	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 385	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	6 480	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**65 056 353**
Programy zdrowotne - program 1		**2 304 778**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 304 778**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 304 778**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, na organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży (395 odbiorców)	1 902 860	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	179 995	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	65 000	
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (120 odbiorców)	42 000	
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (40 odbiorców)	40 000	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200 odbiorców)	35 263	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (15 uczestników)	16 320	
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340	
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**13 451 378**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 585**
Cel: 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	7 585	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**25 300**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**25 300**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Organizacja prac społecznie użytecznych	25 300	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	8	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	9,00	
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	23 040	
badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych	1 560	
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)*		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**6 167**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
zadania zlecone		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85231*			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców:		6 167	
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 803,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*4 823*	
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 7,00 zł, liczba świadczeń - 192, liczba osób - 3 osoby		*1 344*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**9 367 488**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 978		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	418		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	75,50		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	36		
wynagrodzenia i pochodne		8 467 668	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 600 062*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*501 070*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 800*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 355 736*	
inne wydatki:		899 820	
zakup usług pozostałych		278 364	
zakup materiałów i wyposażenia		220 176	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 387	
zakup energii		79 680	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 958	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 915	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 000	
zakup usług remontowych		23 900	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 948	
podatek od nieruchomości		11 860	
szkolenia pracowników		11 800	
zakup usług zdrowotnych		6 640	
wyjazdy służbowe krajowe		5 530	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		162	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 661 905**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	895,57		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 711,98		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	195,69		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 661 905*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85203*			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 136 832	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*887 267*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*61 840*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 900*	
- pochodne od wynagrodzeń		*174 825*	
inne wydatki:		525 073	
zakup środków żywności		185 000	
zakup materiałów i wyposażenia		150 910	
zakup energii		62 696	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zakup usług pozostałych		54 615	
zakup usług remontowych		26 400	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 738	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 940	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 400	
podatek od nieruchomości		6 415	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 543	
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	
zakup usług zdrowotnych		840	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		480	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		96	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**540 241**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		540 241	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		516 291 *392 921* *38 942* *84 428*	
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe krajowe zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług pozostałych		23 950 8 250 7 400 3 660 2 800 840 600 400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**48 000**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*4 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja: Utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych		 4 400 200	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*43 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych		43 400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)*			
Dożywianie - zadanie 11			**1 794 692**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**1 611 992**	
Cel: 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 (%)	55,86		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 611 992*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku	 100 17,00	459 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- średni okres dożywiania (dni)	270		
opłaty za szkolne obiady:		294 000	
- liczba osób objętych programem	280		
- średnia wartość posiłku	7,00		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
żywienie w żłobkach:		72 000	
- liczba dzieci objętych programem	100		
- średnia wartość posiłku	6,00		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności		786 992	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**182 700**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*182 700*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		137 700	
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	17,00		
- średni okres dożywiania (dni)	270		
opłaty za szkolne obiady:		31 500	
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	7,00		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
zasiłki celowe na zakup żywności		13 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**49 300 197**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**6 695 263**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*6 695 263*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*3 440 599*	
Kalkulacja: zasiłki celowe:		2 282 310	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.010, liczba świadczeniobiorców - 670 osób		*603 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 450 osób		*540 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 990, liczba świadczeniobiorców - 330 osób		*445 500*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 370 osób		370 000	
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 711, liczba świadczeniobiorców - 79 osób		*142 200*	
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 170 osób		*68 000*	
- remont mieszkania, dezynsekcje i deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*64 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*20 000*	
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20 liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*20 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*8 000*	
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		*1 610*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 482,17 zł, liczba świadczeń - 1.773, liczba świadczeniobiorców - 591 osób		854 889	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.700 zł, liczba świadczeń - 82		303 400	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*3 254 664*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 623,50 zł, liczba świadczeń - 5.220, liczba świadczeniobiorców - 791 osób		3 254 664	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2			**41 366 402**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*41 366 402*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*22 123 069*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 44.247, liczba świadczeniobiorców - 8.849 osób		22 123 069
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*19 243 333*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze: *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119 zł, liczba świadczeń - 2.040, liczba świadczeniobiorców - 175 osób* *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.825, liczba świadczeniobiorców - 1.152 osoby* *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,19 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,99 zł, liczba świadczeń - 40.407, liczba świadczeniobiorców - 3.367 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,69 zł, liczba świadczeń - 2.868, liczba świadczeniobiorców - 239 osób* *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 4.210, liczba świadczeniobiorców - 351 osób* *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób* *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.820, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby* *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.550, liczba świadczeniobiorców - 1.550 osób* *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby* *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* *- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 112,77 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5.000, liczba świadczeniobiorców - 417 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.530, liczba świadczeniobiorców - 128 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 542,52 zł, liczba świadczeń -1.364, liczba świadczeniobiorców - 114 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 270 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		7 548 815 *4 322 760* *2 983 924* *199 971* *42 160* 4 848 472 1 770 046 *558 360* *399 950* *288 000* *200 200* *155 000* *142 000* *23 040* *3 496* 2 500 000 1 530 000 740 000 270 000 36 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**689 500**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 000 *985* 660	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 233,42 zł, liczba świadczeń - 1900, liczba świadczeniobiorców - 520 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,52 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 120 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 223,53 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 116 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 47 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 211,54 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 11 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 269,23 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 49 osób		443 500 118 000 76 000 40 000 5 500 3 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
umowy najmu - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**549 032**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	212 095
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*4 857*
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	4 857
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*36 752*
Klasyfikacja: rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	30 166 6 586
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*170 486*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	170 486
zadania własne:	336 937
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*336 937*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	336 937
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**8 953 500**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**850 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**850 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent 1: Wydział Kultury		*800 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*770 000*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	21	
- otwartych	*21*	
- z tego plenerowych	*12*	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		720 000
- Praski Karnawał Balkonowy, Warsztaty Artystyczne dla Mieszkańców Pragi, Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Praskie Dni Teatru, Dzień Dziecka, Praskie Lato, Praga czyta...Lema, Praga fabularna-konkurs literacki, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic, Praska Dyskoteka Balkonowa, Praga czyta..., Obchody 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, Obchody 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święto Placu Hallera, Praska Jesień w Świątyniach, Rocznica "Rzezi Praga", Koncert Kolęd "Wesołych Świąt Prago", Praskie Obchody Święta Niepodległości, Stalowa Art Weekend, Koncert Patriotyczny, uroczystości kombatanckie i organizacja innych wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		50 000
- Letnio - jesienne spacery po Pradze-Północ, zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*30 000*
Kalkulacja:		
zmiana organizacji ruchu		30 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji		*50 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
studium wykonalności nowej instytucji kultury		50 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**8 050 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**3 150 000**
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ		**3 150 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 150 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	94	
Pracownie plastyczne: Akademia Plamokleksa, ArchiTEKTURKI, Ceramika blisko natury, Ceramika relaksacyjna, Ceramika współczesna - "Glina jest trendy!", Grafika warsztatowa, HOP!ART, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Malarstwo i rysunek, "Od Pop-Artu do Street Artu"- nauka malarstwa, "Obrazy, obrazki" - plastyka dla niepełnosprawnych, Plastyczne korki, Plastyka ze słoneczkiem, Rysunek, Rysunek portretowy "Poszerzamy spojrzenie", Treserzy dzikich zwierząt-ceramika dla dzieci, Warsztaty integracyjno-kreatywne dla kobiet Pracownie Taneczno-Ruchowe: Akrobatyka sportowa dla początkujących, Gimnastyka z elementami korektywy, Joga dla kobiet, Joga dla seniorów, Formacja taneczna "MINI-FORMAT", Formacja taneczna "FORMAT", Pilates zdrowego kręgosłupa, Pilates Flow, Terapia Ruchem, Taniec dla seniorów, Taniec Hip-Hop, Taniec Fitness, Zumba Gold, Zumba Kids, Zumba. Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Małe i duże teatralne podróże, Sensorki. Pracownie językowe: Czerwony Autobus - język angielski dla dzieci, Blah,blah….in Engish-konwersacje grupowe, Język angielski- zajęcia grupowe, Język angielski- konwersacje indywidualne, Kurs języka polskiego Online, Kreatywne konwersacje z języka angielskiego. Pracownie naukowe: Małe Laboratorium, Projektowanie i druk 3D, Programowanie, Zajęcia komputerowe dla seniorów, "Zagraj w opowieść"- gry fabularne. Pracownie muzyczne: Nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, Pianino-indywidualnie, Skrzypce-indywidualnie, Warsztaty wokalne-indywidualnie. Pracownie teatralne: OD-NOWA - teatr terapeutyczny, Teatr TRIK - zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci, Małe i duże teatralne podróże, Zajęcia teatralne, Teatr dla nastolatek "Co ja o tym myślę?", Teatr Niepamięci, "Usłysz swoje ciało" - zajęcia ruchowo-rozwojowe. Zespoły: Orkiestra dziecięca "Wesołe Mazurki z Pragi", Zespół D-Tonacja, chór Seniorita, chór Tonika.		
liczba uczestników zajęć w tym:	636	
- dzieci	*280*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	7	
najważniejsze imprezy: festiwal Mili-gramy, Dzień Dziecka, Dzień otwarty / Rozpoczęcie sezonu, Europejski Festiwal pn. "Inwazja klaunów"	3 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200	
cykl wydarzeń w Praskim Ogródku Sąsiedzkim		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**4 900 000**
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy		**4 900 000**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 900 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	11	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	3	
- liczba czytelni w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
liczba spotkań z pisarzami	6	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	100 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000	
inne: lekcje biblioteczne, teatrzyki, prelekcje, kursy, spotkania z książką	3 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**53 500**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**53 500**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		50 000
konserwacja i remonty		3 000
zakup energii		500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**7 770 000**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**7 079 507**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**6 541 637**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: *Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*6 541 637*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowa 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (etaty)	45		
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe* - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - *pochodne od wynagrodzeń*		3 886 954 *3 018 562* *207 678* *660 714*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług remontowych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników wyjazdy służbowe krajowe zakup usług zdrowotnych opłaty na rzecz budżetu państwa różne opłaty i składki		2 654 683 1 084 128 930 468 173 809 130 328 110 621 72 000 69 762 30 000 16 191 15 772 10 000 5 015 5 000 1 000 589	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2			**537 870**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
Dysponent: *Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia		 281 217 243 596 13 057	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**690 493**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**237 760**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: *Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*17 760*	
Klasyfikacja: *rozdział 92604*			
Kalkulacja: zakup usług pozostałych nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia		 15 960 1 500 300	
Wiosenny turniej piłki nożnej, Prasko-Północna Liga Dwójek Siatkarskich, Praskie Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Serduszko Cup			
Dysponent 2: *Wydział Sportu i Rekreacji*		*220 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja: organizacja imprez: "Mistrzostwa OPEN w Piłce Nożnej", "Turniej Piłki Siatkowej", "Turniej Piłki Koszykowej", "Turniej Szachowy", "Sportowe Zawody w Niczym?", "Sportowe Wakacje 2022", "Mistrzostwa Laguna 2022", "Rzut za 10", "Sportowy Przedszkolak-Aktywny Rodzic", "Turniej w Ping-Ponga", "Bieg nad Wisłą", "Praski Mały Ninja", itp. zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: turnieje bokserskie, sztuk walki, szachowe, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody ergometry wioślarskie, itp.		 170 000 50 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**452 733**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	*172 733*	
Klasyfikacja: rozdział 92604		
Kalkulacja:		
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	155 133	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	12 600	
bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Zumba	*12 600*	
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*280 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
podnoszenie sprawności mieszkańców:	155 000	
"Krzepka Prażanka"	*25 000*	
"Aqua aerobic"	*20 000*	
"Sportowe łamigłówki"	*20 000*	
"Praski Duch Sportowy"	*15 000*	
"Graj w BULE z Pragą-Północ"	*15 000*	
"Kręgle blisko domu"	*15 000*	
"Futbolowe przedszkola"	*15 000*	
"Rejsy gondolami"	*10 000*	
"Joga na Pradze-Północ"	*10 000*	
"Zatańcz na Pradze-Północ"	*10 000*	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	50 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**438 500**
Promocja miasta - program 1		**438 500**
Promocja krajowa - zadanie 1		**423 500**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**319 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych	307 500	
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych	6 500	
honoraria (w tym opłata ZAiKS)	5 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**18 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	17 000	
zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej Dzielnicy	1 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**86 500**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	*43 000*	
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	33 000	
publikacje reklamowe w mediach	10 000	
Dysponent 2: Rzecznik Prasowy Dzielnicy dla Dzielnicy Praga-Północ	*43 500*	
Kalkulacja:		
wideo dotyczące wizerunku dzielnicy	18 000	
publikacje reklamowe w mediach	15 500	
grafiki dotyczące wizerunku dzielnicy	10 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**15 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	11 000	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	4 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**26 912 495**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**26 192 995**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**23 389 125**
Fundusz wynagrodzeń		**23 121 468**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	215,10		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne		22 491 908	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*22 491 908*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		22 491 908	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*17 339 122*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 417 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 735 786*	
zadania zlecone		629 560	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*69 542*	
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne		69 542	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*35 126*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*23 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*11 416*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*560 018*	
Kalkulacja: 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		560 018	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*468 084*	
- pochodne od wynagrodzeń		*91 934*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**267 657**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*		*169 557*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		82 000	
dopłaty do studiów		60 000	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej		14 357	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		13 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		200	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		*98 100*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		68 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		22 000	
dofinansowanie biletów		7 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 100	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**2 803 870**
Remonty bieżące w budynkach		**296 200**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (roczne i bieżące konserwacje, kolejny etap remontu parkingu, remonty pokoi)		276 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		15 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	**1 324 280**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Dysponent 1: *Wydział Kadr*	*107 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
przygotowanie dokumentów do archiwizacji	71 000
staż absolwencki	36 000
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*	*1 208 180*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup energii	480 039
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, długoterminowy najem samochodów, wyrób pieczątek i wizytówek, przeglądy budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa maszyn i urządzeń, catering świąteczny, zakup kart parkingowych, usługi związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID)	420 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, materiały biurowe, zakup mebli, wyposażenia, art. spożywcze, zakup maseczek i płynów dezynfekujących w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID)	196 487
podatek od towarów i usług (VAT)	63 371
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 883
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa niszczarek, serwis dystrybutora wody pitnej)	15 000
zakup biletów	10 000
dozór techniczny dźwigów	2 400
Dysponent 3: *Wydział Organizacyjny*	*8 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	5 000
wykonanie upominków okolicznościowych	3 000
Dysponent 4: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	*1 100*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	*500*
Kalkulacja:	
koszty postępowania egzekucyjnego	500
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*	*600*
Kalkulacja:	
koszty postępowania egzekucyjnego	600
Obsługa informatyczna	**331 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: *Wydział Informatyki*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	260 937
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	32 558
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	18 874
podatek od towarów i usług (VAT)	18 631
Obsługa teletechniczna	**47 203**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Dysponent 1: *Wydział Informatyki*	*43 000*
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	37 748
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 831
podatek od towarów i usług (VAT)	2 421
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*	*4 203*
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	203
Obsługa prawna	**30 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: *Wydział Prawny*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
koszty sądowe	30 000
Obsługa kancelaryjna	**308 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		307 544	
podatek od towarów i usług (VAT)		456	
Obsługa medialna		**2 000**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej		1 887	
podatek od towarów i usług (VAT)		113	
Ochrona osób i mienia		**465 187**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		422 451	
podatek od towarów i usług (VAT)		25 689	
ochrona przeciwpożarowa		17 047	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**719 500**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**595 500**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*595 000*	
Kalkulacja:			
diety Radnych		540 000	
usługa transmisji obrad rady dzielnicy		53 500	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, czystościowych, gospodarstwa domowego, biurowych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe)		1 500	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*500*	
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wyrobienie pieczątek i wizytówek)		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**4 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 60053			
Kalkulacja:			
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11			**120 000**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
koordynacja Miejsc Aktywności Lokalnej		90 000	
utrzymanie Miejsc Aktywności Lokalnej		10 000	
projekty budżetu obywatelskiego		20 000	
Podstawa prawna:			
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			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**322 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**277 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**277 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	277 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**45 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**45 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców	*42 000*	
Kalkulacja: opłaty pocztowe	42 000	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*3 000*	
Kalkulacja: umieszczenie dłużników w KRD	3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	200
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	200
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	10
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	29 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	300
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	536
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Cel:		
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	28,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	768
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	325 612
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	79
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 488
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	15,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	128 385
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	47

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód 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	%	7,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	20
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	407
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	55,6
odsetek niewynajętych lokali	%	23,4
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	124 834
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	17
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokali użytkowego	zł/m^2	1 393
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	180
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	833
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 028
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	5 714
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba opróżnień	szt.	105 096
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 096
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	38
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	2 917
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 167
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	214
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	280
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	106 648
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 684
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 929
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	12 384
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	32
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 697
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
Cel: Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	316 081
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	18 686
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 191
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 167
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 691
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	727
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 476
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 333
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 182
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 111

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 879 702 4 600
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	736 498 1 359 43,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	340 2 191
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	611 760
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 500 100 20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki: kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 219 1 780
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	5 599 38
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 792 10 39 25
Dotacje dla niepublicznych techników		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 439
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 014
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	21 352
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 128 546
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 811
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 532
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	19
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	542
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 061
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	440
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	394
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	850
kwota stypendium na ucznia	zł	220
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	263

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	14
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	680
średni koszt posiłku	zł	8,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	8
średni koszt programu	zł	128 368
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	8
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 163
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	16
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	385
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	3 396
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 758
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	26
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	210
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 914
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	375
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 590
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	3,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	480
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	874
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	300
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	60
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	431
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	550
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 068
średnia wartość ubezpieczenia	zł	88
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	21
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	40 476
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	9 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	79
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	516
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 090 273
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
Cel:		
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
Mierniki:		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 142
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	88
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	21
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 322
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 296
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	16
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	5
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	21 267
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	38,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	215,1
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	381
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 244
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 533
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	110 357
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 157
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	99
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	59
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	97
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	11 767
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 891
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,4
Centra Aktywności Lokalnej		
Cel:		
Integracja społeczna mieszkańców		
Mierniki:		
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	60 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**31 711 880**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 280 733**
Drogi i mosty	**1 280 733**
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	**200 000**
Zakres zadania obejmuje budowę przejścia w nasypie kolejowym, umożliwiającego dojście na teren dawnego cmentarza cholerycznego wraz z budową przyłącza energetycznego i zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	**310 007**
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy. W 2022 r. zaplanowano doświetlenie przejść m.in. przy Szkole Podstawowej nr 354 na skrzyżowaniu ul. Otwockiej z ul. Łochowską oraz ul. Otwockiej z ul. Siedlecką. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	**560 726**
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni parkingów przy ul. Wiosennej 2 i ul. Ratuszowej, z wytyczeniem miejsc postojowych wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	**50 000**
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przestrzeni publicznej placu zabaw oraz „parku kieszonkowego" pomiędzy ul. Radzymińską a ul. Białostocką. Planuje się wykonanie pięciu latarni solarnych typu LED. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z deweloperem	**160 000**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**24 023 618**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**24 023 618**
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	**47 592**
W 2022 r. zaplanowano prace związane z modernizacją wspólnego podwórza dla budynków Siedlecka 29 i Łochowska 40. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	**20 000**
W 2022 r. zaplanowano prace wykończeniowe w budynku przy ul. Łochowskiej 38A. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	**46 659**
W 2022 r. zaplanowano wykonanie adaptacji pomieszczeń usytuowanych na poddaszu nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 36. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	**80 000**
W 2022 r. zaplanowano montaż elementów małej architektury, wykonanie dodatkowej izolacji piwnic w budynku przy ul. Stalowej 33 oraz wykończenie lokali użytkowych w budynku Środkowa 12. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	**2 276 008**
W budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 planuje się modernizację oficyny prawej, w tym: odbudowę i nadbudowę oficyny o piątą kondygnację nadziemną wraz z doposażeniem w windę, wymianę stropów, wykończenie klatki schodowej, wzmocnienie ścian, modernizację dachu i elewacji, przebudowę lokali mieszkalnych z doposażeniem w łazienki, wykonanie nowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. Zakres zadania obejmuje również prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	**1 008 382**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego na około 40 - 60 lokali komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 70007	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	**971 508**
Zakres zadania obejmuje likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i montaż indywidualnych pieców gazowych wraz z instalacją c.o. w budynkach przy: ul. Olszowej 12 lok. 4 i 6, ul. W. Gersona 18 lok. 3 i 4, ul. Targowej 63 lok. 1A i 45, ul. Michałowskiej 3, 8, ul. Radzymińskiej 16. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	**200 912**
Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji rewitalizacji Praskiego Traktu Książęcego obejmującego obszar ul. Okrzei, ul. Ząbkowskiej i ul. Kawęczyńskiej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych	**11 482 303**
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30, Stalowa 10, 25, 50, 51, 54, 59, 69, Strzelecka 2, 4, 28, 31, 38, 42, Szwedzka 21, 23, 35A, Środkowa 3, 3A, 6, 25, Kowieńska 8, 19, 21, 23, 27. W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych i realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	**2 555 254**
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych oraz podłączenie do miejskiej sieci cieplnej. W 2022 r. zaplanowano doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzły cieplne budynki przy ul. Wileńskiej 13, 43, 59, Grajewskiej 4, 15, 17, Kowieńskiej 27, 29, Otwockiej 12, Ząbkowskiej 3, 4, 7, 11, 39A, Nieporęckiej 10, Targowej 86, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31, Grodzieńskiej 20, 46, Okrzei 29.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	**4 785 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację budynków mieszkalnych w tym m.in.: modernizację wind, węzła cieplnego oraz balkonów, wymianę okien, bram garażowych, drzwi wejściowych do klatek. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	**550 000**
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z modernizacją budynków przy ul. Brzeskiej 5 i ul. Ząbkowskiej 19, obejmujące m.in. opracowanie dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 548 155**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 548 155**
Plac zabaw na Placu Hallera	**800 000**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw, w tym montaż m.in.: huśtawek, karuzeli, zadaszonej piaskownicy, zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią, trampoliny oraz ogrodzenie terenu i nasadzenie zieleni. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	**400 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni i urządzeń zabawowych oraz doposażenie w nowe urządzenia rekreacyjne placów zabaw przy ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej	**98 155**
W 2022 r. zaplanowano wykonanie wiaty handlowej na targowisku.	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	**250 000**
Projekt obejmuje montaż zestawu trampolin wbudowanych w ziemię w formie modułów z bezpieczną nawierzchnią, konstrukcji linowej do wspinania oraz siedzisk do odpoczynku. Urządzenia zostaną umieszczenie w parku pomiędzy ulicami Siedlecka/Otwocka. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**2 133 833**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 133 833**
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	**185 000**
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego z halą sportową i łącznikiem ze szkołą, wyposażonego w boisko wielofunkcyjne, trybuny, szatnie, zaplecze socjalne, pomieszczenia siłowni, sanitariaty oraz monitoring. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 80101	
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	**1 074 813**
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku do przepisów p.poż., modernizację węzła cieplnego, wymianę stolarki drzwiowej, podłóg i tynków, modernizację dachu wraz z kominami, odnowienie elewacji. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	**700 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	**47 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę ogrodzenia szkoły wzdłuż granicy działki nr 62/2 z obrębu 4-14-04. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	**47 020**
Zakres zadania obejmuje przebudowę schodów wejściowych do budynku szkoły, w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80115*	
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	**80 000**
Zakres zadania obejmuje budowę pochylni w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80115*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**134 500**
Działalność kulturalna	**134 500**
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	**134 500**
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 545 848**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 545 848**
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	**316 221**
Zakres zadania obejmuje wykonanie zadaszenia pneumatycznego boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia. W 2022 r. zaplanowano realizację robót związanych z modernizacją oświetlenia.	
Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	**759 627**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę siłowni oraz doposażenie w nowe urządzenia sportowe. W 2022 r. zaplanowano dokończenie prac przygotowawczych oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**470 000**
Zakres zadania obejmuje budowę centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji oraz realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 045 193**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 045 193**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**79 633**
Zakres zadania obejmuje zakup urządzeń biurowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	**965 560**
Zakres zadania obejmuje przebudowę instalacji p.poż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

Nr VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody wg źródeł ... 16

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 34

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 36

D.1. Oświata i wychowanie ... 36

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 37

D.1.2. Przedszkola ... 38

D.1.3. Licea ogólnokształcące ... 39

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 40

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 41

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 43

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 45

3. TABLICE ZBIORCZE ... 46

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 47

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4.1. DOCHODY ... 54

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 58

4.2.1. Transport i komunikacja ... 58

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 60

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 62

4.2.4 Edukacja ... 66

4.2.4. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 73

4.2.5. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 79

4.2.6. Rekreacja, sport i turystyka ... 81

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 82

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 83

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 86

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 87

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 96

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów na 2022 r. sięgają kwoty **126,1 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).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	**126.093.978 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**115.317.497 zł** *
- wydatki majątkowe	**10.776.481 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**4.210.500 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi **5,0 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).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Rembertów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Rembertów ujęte w Załączniku	**5.005.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**4.885.000 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	3.916.080 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	530.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	320.000 zł
- dochody majątkowe	**120.000 zł**
z tego:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**4.210.500 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Rembertów w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		115 317 497	10 776 481	126 093 978
020	Leśnictwo	200	0	200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	824 111	824 111
600	Transport i łączność	2 680 720	2 943 546	5 624 266
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 800	3 918 901	5 569 701
710	Działalność usługowa	3 000	0	3 000
750	Administracja publiczna	19 626 906	0	19 626 906
755	Wymiar sprawiedliwości	3 793	0	3 793
801	Oświata i wychowanie	63 654 830	1 921 390	65 576 220
851	Ochrona zdrowia	578 325	0	578 325
852	Pomoc społeczna	4 667 605	0	4 667 605
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 215	0	74 215
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 300	0	432 300
855	Rodzina	17 024 243	0	17 024 243
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 880	1 147 533	2 074 413
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 180	21 000	3 388 180
926	Kultura fizyczna	626 500	0	626 500

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		115 317 497	10 776 481	126 093 978
I	Transport i komunikacja	1 159 300	3 545 279	4 704 579
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 653 800	3 918 901	5 572 701
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 500	1 369 911	3 818 411
V	Edukacja	65 800 580	1 921 390	67 721 970
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	22 183 459	0	22 183 459
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 367 180	21 000	3 388 180
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	626 500	0	626 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	45 000	0	45 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 989 178	0	17 989 178
XI	Finanse i różne rozliczenia	44 000	0	44 000

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających

poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Rembertów

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Rembertów 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 2021-2022 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**2 795**	**2 940**	**145**	**105,2**
Oddziały przedszkolne	**40**	**32**	**-8**	**80,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**1 121**	**1 248**	**127**	**111,3**
Licea ogólnokształcące	**446**	**439**	**-7**	**98,4**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**3 401**	**3 787**	**386**	**111,3**
Oddziały przedszkolne	**34**	**37**	**3**	**108,8**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**2 111**	**2 424**	**313**	**114,8**
Licea ogólnokształcące	**535**	**524**	**-11**	**97,9**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **65,7 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **37,6 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów podlega korekcie o kwotę **+192 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	**126.093.978 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	115.317.497 zł **
- wydatki majątkowe	10.776.481 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**4.210.500 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Rembertów	**5.005.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	4.885.000 zł
- dochody majątkowe	120.000 zł

* W budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 5.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VIII/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**5 005 000**	**126 093 978**
DOCHODY BIEŻĄCE	**4 885 000**	**3 710 176**
DOCHODY WŁASNE	**4 885 000**	**3 710 176**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**322 000**	**322 000**
Renta planistyczna	2 000	2 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	320 000
Dochody z mienia	**3 916 080**	**2 741 256**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000	700
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 823 000	1 276 100
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 092 080	1 464 456
Pozostałe dochody	**646 920**	**646 920**
Wpływy z różnych dochodów	1 080	1 080
Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000
Wpływy z usług	635 840	635 840
DOCHODY MAJĄTKOWE	**120 000**	**84 000**
DOCHODY WŁASNE	**120 000**	**84 000**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**120 000**	**84 000**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	117 000	81 900
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000	2 100
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**122 299 802**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VIII/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**5 005 000**	**126 093 978**
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 232 080	3 124 456
750	Administracja publiczna	344 000	240 800
755	Wymiar sprawiedliwości		3 793
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	322 000	322 000
758	Różne rozliczenia		103 278 867
801	Oświata i wychowanie	35 000	1 319 781
851	Ochrona zdrowia		7 021
852	Pomoc społeczna	71 920	1 024 702
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 575
855	Rodzina		16 730 983

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VIII/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**126 093 978**	**69 756 442**
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 317 497	58 979 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 728 934	24 853 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 258 617	15 854 067
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 470 317	8 999 070
		Dotacje na zadania bieżące	17 192 680	17 192 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 339 958	16 934 144
		Wydatki na programy finansowane z UE	55 925	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 776 481	10 776 481
020		**Leśnictwo**	**200**	**200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	**Gospodarka leśna**	**200**	**200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**824 111**	**824 111**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 111	824 111
	40002	**Dostarczanie wody**	**824 111**	**824 111**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 111	824 111
600		**Transport i łączność**	**5 624 266**	**5 624 266**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 680 720	2 680 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 680 720	2 680 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 680 720	2 680 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 943 546	2 943 546
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 540 166**	**5 540 166**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 596 620	2 596 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 596 620	2 596 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 596 620	2 596 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 943 546	2 943 546
	60019	**Płatne parkowanie**	**24 000**	**24 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**60 100**	**60 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 100	60 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 100	60 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 100	60 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 569 701**	**5 569 701**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 800	1 650 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 650 800	1 650 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 800	1 648 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 918 901	3 918 901
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**37 300**	**37 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 300	37 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 300	37 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 300	37 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 532 401**	**5 532 401**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 613 500	1 613 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 613 500	1 613 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 611 500	1 611 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 918 901	3 918 901
710		**Działalność usługowa**	**3 000**	**3 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**3 000**	**3 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**19 626 906**	**17 913 456**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 626 906	17 913 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 043 606	17 330 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 662 553	15 143 553
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 381 053	2 187 403

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 300	582 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**560 000**	**560 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 000	560 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 308 456**	**17 308 456**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 308 456	17 308 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 225 956	17 225 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 143 553	15 143 553
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 082 403	2 082 403
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	82 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**45 000**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 713 450**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 712 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**3 793**	**3 793**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 793**	**3 793**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**65 576 220**	**16 075 735**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 654 830	14 154 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 297 080	865 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 758 735	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 538 345	862 645
		Dotacje na zadania bieżące	13 288 700	13 288 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 921 390	1 921 390
	80101	**Szkoły podstawowe**	**26 788 230**	**5 992 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 188 230	5 392 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 807 080	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 636 040	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 171 040	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 357 150	5 357 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**105 125**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 125	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 925	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 755	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**17 634 661**	**5 058 990**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 313 271	3 737 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 579 671	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 555 745	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 023 926	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 717 600	3 717 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 321 390	1 321 390
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**66 500**	**66 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 500	66 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	66 500	66 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**2 655 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 655 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 649 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 539 770**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 539 770	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 530 170	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 430	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 740	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 812 995**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 812 995	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 806 995	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 615	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**183 881**	**52 645**
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 881	52 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 881	52 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 881	52 645
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 828 340**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 828 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 828 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 540	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 316 520**	**1 380 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 316 520	1 380 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 470	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 510	
		Dotacje na zadania bieżące	1 380 450	1 380 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 063 425**	**2 762 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 063 425	2 762 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 298 425	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 125	
		Dotacje na zadania bieżące	2 762 000	2 762 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**595 970**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 970	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**285 303**	**13 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 303	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 953	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 550	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 403	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**578 325**	**571 304**
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 325	571 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 325	251 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 556	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 769	147 804
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**571 304**	**571 304**
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 304	571 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 304	251 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 804	147 804
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**7 021**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**4 667 605**	**95 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 667 605	95 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 411 469	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 847 336	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 133	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243 136	90 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**354 632**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 632	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 170	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 621	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 549	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 500**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**54 846**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 846	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 846	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 846	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**330 647**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 647	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 647	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**90 000**	**90 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**553 567**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 567	
		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	553 567	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 993 235**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 993 235	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 977 953	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585 715	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 238	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 282	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**285 178**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 178	
		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	285 178	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**74 215**	**24 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 215	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 575	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**74 215**	**24 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 215	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 575	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**432 300**	**231 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 300	231 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	111 800	111 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 500	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**111 800**	**111 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 800	111 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	111 800	111 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**148 000**	**120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**102 500**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 500	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**70 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**17 024 243**	**16 730 983**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 024 243	16 730 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	759 561	469 339
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 137	421 714
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 424	47 625
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 264 682	16 261 644
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**12 196 754**	**12 196 754**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 196 754	12 196 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 493	38 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 493	38 493
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 158 261	12 158 261
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 491 612**	**4 491 612**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 491 612	4 491 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 229	388 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 221	383 221
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 008	5 008
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 103 383	4 103 383
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**293 260**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 260	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 222	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 423	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 799	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 038	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 617**	**42 617**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 617	42 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 617	42 617
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 617	42 617
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 074 413**	**2 074 413**
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 880	926 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 880	926 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926 880	926 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 147 533	1 147 533
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**189 700**	**189 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 700	189 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 700	189 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 700	189 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**278 400**	**278 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 400	278 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 400	278 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 400	278 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**53 600**	**53 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 600	53 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 600	53 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 600	53 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**606 733**	**606 733**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	601 733	601 733
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 500**	**5 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**940 480**	**940 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 680	394 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 680	394 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 680	394 680
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 800	545 800
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 388 180**	**3 388 180**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 367 180	3 367 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	31 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 332 180	3 332 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	21 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**33 000**	**33 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000	29 000
		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 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 764 180**	**1 764 180**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 764 180	1 764 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 764 180	1 764 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**1 589 000**	**1 589 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 568 000	1 568 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 568 000	1 568 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	21 000
	92195	**Pozostała działalność**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**626 500**	**626 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 500	626 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 500	486 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 300	66 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 200	420 200
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**166 000**	**166 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	166 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	166 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	166 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**460 500**	**460 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 500	460 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 500	320 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 300	66 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 200	254 200
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VIII/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**10 776 481**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				**824 111**
	40002	**Dostarczanie wody**				**824 111**
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2022	824 111
600		**Transport i łączność**				**2 943 546**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**2 943 546**
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	550 000
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	300 000
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	340 000
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2022	1 236 290
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	330 000
		Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	187 256
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**3 918 901**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**3 918 901**
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2023	3 829 121
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	89 780
801		**Oświata i wychowanie**				**1 921 390**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**600 000**
		Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	600 000
	80104	**Przedszkola**				**1 321 390**
		Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	400 000
		Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	921 390
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 147 533**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**601 733**
		Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	106 423

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	245 000
		Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	75 310
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	175 000
	90095	**Pozostała działalność**				**545 800**
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	190 000
		Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	33 500
		Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	142 300
		Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	180 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**21 000**
	92116	**Biblioteki**				**21 000**
		Książki i wydarzenia w bibliotece	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	21 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 210 500**
Suma bilansowa (I + II)			**4 210 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 210 500**
	1	Bieżące	4 210 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 210 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 960 000**
Suma bilansowa (I + II)			**1 960 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 960 000**
	1	Bieżące	1 960 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 960 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 105 500**
Suma bilansowa (I + II)			**2 105 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 105 500**
	1	Bieżące	2 105 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 105 500**

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**145 000**
Suma bilansowa (I + II)			**145 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**145 000**
	1	Bieżące	145 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**145 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**16 741 797**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 741 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 383
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 261 644
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**3 793**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 793**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**7 021**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**7 021**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**16 730 983**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 730 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 339
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 714
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 625
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 261 644
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**12 196 754**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 196 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 493
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 158 261
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 491 612**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 491 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 221
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 008
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 103 383
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**42 617**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 617
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 617
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**55 925**	**55 925**	**13 000**	**42 925**	
			Wydatki bieżące	55 925	55 925	13 000	42 925	
			Wydatki majątkowe					
W rodzinie siła!			**OGÓŁEM**	**54 575**	**54 575**	**13 000**	**41 575**	
			Wydatki bieżące	54 575	54 575	13 000	41 575	
			Wydatki majątkowe					
	852		**Pomoc społeczna**	**13 000**	**13 000**	**13 000**		
			Wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**13 000**	**13 000**	**13 000**		
			Wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**41 575**	**41 575**		**41 575**	
			Wydatki bieżące	41 575	41 575		41 575	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**41 575**	**41 575**		**41 575**	
			Wydatki bieżące	41 575	41 575		41 575	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**1 350**	**1 350**		**1 350**	
			Wydatki bieżące	1 350	1 350		1 350	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 350**	**1 350**		**1 350**	
			Wydatki bieżące	1 350	1 350		1 350	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**1 350**	**1 350**		**1 350**	
			Wydatki bieżące	1 350	1 350		1 350	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**940 310**	**388 510**	**551 800**
600		**Transport i łączność**	**73 500**	**73 500**	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**73 500**	**73 500**	
		Nasadzenia drzew i krzewów w dzielnicy Rembertów	73 500	73 500	
801		**Oświata i wychowanie**	**27 230**	**27 230**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**27 230**	**27 230**	
		Kodowanie i programowanie - zakup pomocy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Rembertów.	27 230	27 230	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 000**	**24 000**	
	85395	**Pozostała działalność**	**24 000**	**24 000**	
		Pojemniki na nakrętki "Serce"	24 000	24 000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**618 400**	**87 600**	**530 800**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**175 000**		**175 000**
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	175 000		175 000
	90095	**Pozostała działalność**	**443 400**	**87 600**	**355 800**
		Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów - rozwieszenie skrzynek lęgowych	5 000	5 000	
		Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	142 300		142 300
		Budki lęgowe dla jerzyków i wróbli	57 600	57 600	
		Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	33 500		33 500
		Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	180 000		180 000
		Modernizacja parku przy ul. Frontowej	25 000	25 000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**197 180**	**176 180**	**21 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**58 180**	**58 180**	
		Rembertowskie kino pod gwiazdami	55 000	55 000	
		Gimnastyka latem na trawce	3 180	3 180	
	92116	**Biblioteki**	**139 000**	**118 000**	**21 000**
		Książki i wydarzenia w bibliotece	139 000	118 000	21 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**115 317 497**	**10 776 481**	**126 093 978**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 159 300	3 545 279	4 704 579
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 653 800	3 918 901	5 572 701
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 448 500	1 369 911	3 818 411
EDUKACJA	65 800 580	1 921 390	67 721 970
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 183 459		22 183 459
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 367 180	21 000	3 388 180
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	626 500		626 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45 000		45 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 989 178		17 989 178
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	44 000		44 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**115 317 497**	**58 979 961**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 159 300**	**1 159 300**
Drogi i mosty	**1 159 300**	**1 159 300**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 053 120***	***1 053 120***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 053 120	1 053 120
Oświetlenie ulic	***5 000***	***5 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	5 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***27 000***	***27 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***74 180***	***74 180***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 653 800**	**1 653 800**
Gospodarka przestrzenna	**3 000**	**3 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***3 000***	***3 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 617 500**	**1 617 500**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 028 000***	***1 028 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***370 000***	***370 000***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***215 500***	***215 500***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***4 000***	***4 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**9 800**	**9 800**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***9 800***	***9 800***
Pozostały zasób komunalny	**23 500**	**23 500**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***23 500***	***23 500***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 448 500**	**2 448 500**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 593 900**	**1 593 900**
Oczyszczanie miasta	***1 356 400***	***1 356 400***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	290 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	66 400	66 400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***1 000***	***1 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***210 000***	***210 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 000***	***1 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 000***	***1 000***
Gospodarka odpadami	***4 500***	***4 500***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***20 000***	***20 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**189 700**	**189 700**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***56 700***	***56 700***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***133 000***	***133 000***
Tereny zielone	**307 300**	**307 300**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***53 600***	***53 600***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***253 500***	***253 500***
Utrzymanie lasów	***200***	***200***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**357 600**	**357 600**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***295 000***	***295 000***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***62 600***	***62 600***
EDUKACJA	**65 800 580**	**14 386 145**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**63 307 446**	**14 200 500**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***16 159 771***	***3 784 100***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 375 671	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 784 100	3 784 100
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***105 125***	***5 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	100 125	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000	5 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***25 703 230***	***5 357 150***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 346 080	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 357 150	5 357 150
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***4 424 770***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 424 770	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 812 995***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***2 655 500***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***650 000***	***100 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***180 000***	
Dowożenie uczniów do szkół	***700 000***	***700 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 828 340***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***111 800***	***111 800***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***7 975 915***	***4 142 450***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 833 465	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 142 450	4 142 450
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 493 134**	**185 645**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 703 450***	
Zarządzanie finansami oświaty	1 703 450	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***3 000***	***3 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***183 881***	***52 645***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***214 903***	
Nagrody dla nauczycieli	***53 950***	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***10 000***	***10 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***148 000***	***120 000***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***172 500***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	70 000	
Stypendia socjalne	65 500	0
Dożywianie uczniów	37 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 350***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 350	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 100***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**22 183 459**	**17 260 358**
Programy zdrowotne	**571 304**	**571 304**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***571 304***	***571 304***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	571 304	571 304
Pomoc społeczna	**4 022 813**	**32 793**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***3 793***	***3 793***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***8 640***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 640	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***2 993 235***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***354 632***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***293 260***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***84 075***	***29 000***
Dożywianie	***285 178***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	236 768	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	48 410	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**17 589 342**	**16 656 261**
Zasiłki i pomoc w naturze	***871 214***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***16 523 644***	***16 523 644***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***90 000***	***90 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***104 484***	***42 617***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 367 180**	**3 367 180**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**33 000**	**33 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***33 000***	***33 000***
Działalność kulturalna	**3 332 180**	**3 332 180**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 764 180***	***1 764 180***
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 083 000	1 083 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	681 180	681 180
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 568 000***	***1 568 000***
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 568 000	1 568 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 000**	**2 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 000***	***2 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**626 500**	**626 500**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**166 000**	**166 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***166 000***	***166 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**460 500**	**460 500**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***100 100***	***100 100***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***346 000***	***346 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***14 400***	***14 400***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**45 000**	**45 000**
Promocja miasta	**45 000**	**45 000**
Promocja krajowa	***45 000***	***45 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**17 989 178**	**17 989 178**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**17 429 178**	**17 429 178**
Utrzymanie stanowisk pracy	***15 368 267***	***15 368 267***
Fundusz wynagrodzeń	15 223 267	15 223 267
Wydatki na rzecz pracownika	145 000	145 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 060 911***	***2 060 911***
Remonty bieżące w budynkach	70 200	70 200
Utrzymanie Urzędu	982 811	982 811
Obsługa informatyczna	300 000	300 000
Obsługa teletechniczna	35 800	35 800
Obsługa prawna	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	150 000	150 000
Obsługa medialna	12 000	12 000
Ochrona osób i mienia	500 100	500 100
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**560 000**	**560 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***559 000***	***559 000***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***1 000***	***1 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**44 000**	**44 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**41 000**	**41 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Różne rozliczenia	***41 000***	***41 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**3 000**	**3 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***3 000***	***3 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**10 776 481**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 545 279**
Drogi i mosty	***3 545 279***
Budowa ul. Kołodziejskiej	**550 000**
Budowa ul. Sztukatorskiej	**300 000**
Budowa ul. Kaletniczej	**340 000**
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	**1 236 290**
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	**106 423**
Budowa odwodnienia ulic gminnych	**330 000**
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	**245 000**
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	**75 310**
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	**187 256**
Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	**175 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 918 901**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***3 918 901***
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	**3 829 121**
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	**89 780**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 369 911**
Tereny zielone	***190 000***
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	**190 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 179 911***
Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	**33 500**
Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	**142 300**
Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	**180 000**
Budowa studni oligoceńskiej	**824 111**
EDUKACJA	**1 921 390**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***1 921 390***
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	**600 000**
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	**400 000**
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	**921 390**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**21 000**
Działalność kulturalna	***21 000***
Książki i wydarzenia w bibliotece	**21 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**126 093 978**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**3 710 176**	**2,9%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	322 000	8,7%
• Dochody z mienia	2 741 256	73,9%
• Pozostałe dochody	646 920	17,4%
2. Dochody majątkowe	**84 000**	**0,1%**
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**122 299 802**	**97,0%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**126 093 978**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**3 710 176**	**2,9%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**322 000**	**8,7%**
w tym:			
Renta planistyczna		**2 000**	**0,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.* *Podstawy prawne:* *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**320 000**	**99,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* *Plan na 2022 r.* *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• prowadzenia robót* *• awaryjne zajęcie pasa drogowego (robory)* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*	*320 000,00* *250 000,00* *58 000,00* *10 000,00* *2 000,00*		
Dochody z mienia		**2 741 256**	**73,9%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**1 276 100**	**46,6%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.* *Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*100%* *1 823 000,00*	*70%* *1 276 100*	*100,0%*
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**700**	**0,0%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
	100%	*70%*	
w tym:		700	
- z tytułu służebności gruntowej	*1 000,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**1 464 456**	**53,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	700 000,00	490 000	33,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*700 000,00*		
powierzchnia	*11 461*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	75 000,00	52 500	3,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*75 000,00*		
powierzchnia	*5 291*		
• z tytułu najmu garaży	20 000,00	14 000	1,0%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*20 000,00*		
powierzchnia	*627*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	953 080,00	667 156	45,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*953 080,00*		
powierzchnia	*239 900*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	344 000,00	240 800	16,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*344 000,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*177 000,00*		
- z tytułu najmu powierzchni dachu	*167 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023			
Pozostałe dochody		**646 920**	**17,4%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**10 000**	**1,5%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		10 000	100,0%
w tym: *Wpływy z różnych opłat:*		10 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	*10 000,00*		
Wpływy z usług		**635 840**	**98,3%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media		530 000	83,4%
• Pozostałe		105 840	16,6%
w tym:			
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji „Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"*	*35 000,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*70 840,00*		
Wpływy z różnych dochodów		**1 080**	**0,2%**
w tym: *Wpływy z różnych dochodów:*		1 080	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*1 080,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 80101, 85219, 85228			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**84 000**	**0,1%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**84 000**	**100,0%**
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		84 000	100,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**84 000**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*120 000,00*	84 000	
w tym:			
• *wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności*	*117 000,00*	81 900	
• *wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej*	*3 000,00*	2 100	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**122 299 802**	**97,0%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**3 794 176**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**115 317 497**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**968 920**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**114 990 948**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**2 825 256**	**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**	**326 549**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**122 299 802**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**10 776 481**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**18 215 726**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**18 979 360**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**41 575**			
2.3.1	W rodzinie siła!	41 575			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**29 843 625**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**55 219 516**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**126 093 978**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**126 093 978**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**1 159 300**
Drogi i mosty - program 2			**1 159 300**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**1 053 120**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 053 120**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*380 597*		
- długość ogółem (km)	*72*		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*1*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 310	268 200	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 306	160 400	
- bitumicznych (m²) cząstkowe	*1 253*	*140 400*	
- brukowych (m²)	*53*	*20 000*	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		117 240	
remonty nawierzchni dróg gruntowych	1 360	110 000	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	16 000	96 000	
regulacja poboczy dróg (mb)	1 960	90 000	
remonty nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)	1 230	67 500	
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		50 660	
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu - *przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)*		23 000	
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		11 120	
usuwanie bieżących awarii		10 000	
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	10 000	
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		6 700	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	
koszty postępowań sądowych		1 000	
wydruk dokumentacji wielkoformatowej		300	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**5 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**5 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
remonty latarni elektrycznych		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**27 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja:			
projekty zmian organizacji ruchu		15 000	
pomiary natężenia ruchu, okresowy przegląd dróg		12 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			**74 180**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"			
liczba parkingów (szt.)	*2*		
powierzchnia parkingów (m²)	*3 000*		
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*50 180*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095, 90095*			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową		33 100	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking przy stacji PKP		10 080	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłata za energie elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików	5 000
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu przy ul. Cyrulików	2 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*24 000*
Klasyfikacja: rozdział: 60019	
Kalkulacja:	
serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych	24 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**1 653 800**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**3 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**3 000**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Dysponent 1: *Wydział Budownictwa*		*1 500*	
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		1 300	
koszty sądowe		200	
Dysponent 2: *Wydział Architektury i Urbanistyki*		*1 500*	
Kalkulacja:			
koszty sądowe		1 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**1 617 500**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**1 028 000**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	339		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*192*		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*113*		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*34*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	41 267		
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Kalkulacja:			
opłaty za gospodarowanie odpadami		*325 000*	
zakup usług pozostałych		236 000	
- odprowadzanie ścieków		*160 000*	
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*36 000*	
- sprzątanie		*15 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*15 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*10 000*	
administrowanie zasobem komunalnym		235 000	
zakup energii		210 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		9 000	
koszty postępowania sądowego		8 000	
zakup materiałów		3 000	
- zakup wodomierzy		*3 000*	
różne opłaty i składki		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**370 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	5		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	156		
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		370 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		220 000	
- remont 5 szt. pustostanów		*120 000*	
- wymiana pieców bezklasowych na ekologiczne		*100 000*	
awarie		120 000	
dokumentacja techniczna		30 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**215 500**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
w tym liczba mieszkań	34	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*215 500*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
zaliczka remontowa		58 800
zaliczka eksploatacyjna		52 200
opłaty za gospodarowanie odpadami		50 000
opłaty za media		43 500
odprowadzanie ścieków		9 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**4 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*4 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		4 000
- na rzecz osób prawnych		*4 000*
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**9 800**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**9 800**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		6 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 000
opłaty notarialne		1 000
koszty postępowań sądowych		800
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**23 500**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**23 500**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	34	
z tego garaże	*24*	
Rodzaj lokali użytkowych : handlowe, użyteczności publicznej, garaże		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup usług remontowych		6 950
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		6 000
koszty postępowań sądowych		5 000
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		3 000
zakup usług		1 300
- odprowadzanie ścieków		*1 300*
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 000
podatek od towarów i usług (VAT)		250
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**2 448 500**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 593 900**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 356 400**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 000 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*370,00*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
odśnieżanie chodników		400 000	
mechaniczne posypywanie mieszankami		350 000	
płużenie z posypywaniem mieszankami		100 000	
oczyszczanie pozimowe		80 000	
płużenie		50 000	
wypompowanie wody z zastoisk		20 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**290 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*330*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		140 000	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		135 000	
wypompowanie wody z zastoisk		15 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**66 400**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*24,00*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(40 szt.)*		46 400	
zakup materiałów (rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi)		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**1 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**210 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		210 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**1 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*5*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**1 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90026		
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**4 500**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90026		
Kalkulacja:		
zbiórka i wywóz liści		4 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**20 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*40*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		20 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*120*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*110,00*	
- kastracja -	*60,00*	
- odrobaczenie -	*15,00*	
- odpchlenie -	*15,00*	
- znakowanie -	*5,00*	
- szczepienia -	*40,00*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*25,00*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**189 700**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**56 700**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*56 700*
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni "Czajka".		46 300
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej		10 400
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**133 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*1,36*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
utrzymanie urządzeń melioracyjnych *(koszenie i odmulanie kanałów i rowów, czyszczenie przepustów, usuwanie zarośli)*		130 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(remonty, awarie)*		3 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**307 300**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**53 600**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*9,52*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (uzupełnianie roślin, cięcie, koszenie trawników, podlewanie)		30 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		20 000
remont obiektów małej architektury		3 500
koszty postępowania sądowego		100
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**253 500**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*13,20*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
nasadzenia, cięcie i usuwanie drzew i krzewów, podlewanie		100 000
koszenie trawy		80 000
projekty budżetu obywatelskiego		73 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**200**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami		
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
Kalkulacja:		
Podatek leśny		200
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**357 600**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**295 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*11*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*10*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		295 000
- serwis urządzeń zabawowych		*127 000*
- remonty urządzeń zabawowych		*60 000*
- utrzymanie siłowni plenerowych		*50 000*
- zakup energii elektrycznej, wody		*21 000*
- okresowe przeglądy placów zabaw		*5 000*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)		*5 000*
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		*2 000*
projekty budżetu obywatelskiego		25 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**62 600**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
projekty budżetu obywatelskiego	62 600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
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	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**65 800 580**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**63 307 446**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**16 159 771**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**12 375 671**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	841	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,5	
wynagrodzenia i pochodne		10 555 745
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 123 545*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*5 047 900*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*228 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*423 500*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 732 800*
Zakup energii		761 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		382 726
Zakup usług pozostałych		300 000
Zakup materiałów i wyposażenia		240 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		24 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000
Zakup usług zdrowotnych		18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 000
Szkolenia pracowników		16 000
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000
Różne opłaty i składki		2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**3 784 100**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	415	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**105 125**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**100 125**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	12	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2	
wynagrodzenia i pochodne		96 170
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*76 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*6 130*
- pochodne od wynagrodzeń		*14 040*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 755
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**5 000**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	5	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**25 703 230**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**20 346 080**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 884		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	179,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,9		
wynagrodzenia i pochodne		16 636 040	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 701 480*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*10 037 260*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*220 300*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*852 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 825 000*	
Zakup energii		1 740 000	
Zakup usług pozostałych		850 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		571 810	
Zakup materiałów i wyposażenia		320 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		67 230	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000	
Zakup usług zdrowotnych		29 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000	
Szkolenia pracowników		20 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		15 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	
Różne opłaty i składki		5 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**5 357 150**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 056		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**4 424 770**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**4 424 770**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	439		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 907 430	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*549 930*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 470 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*40 900*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*202 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*644 200*	
Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 240	
Zakup energii		100 000	
Zakup usług pozostałych		90 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 600	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług zdrowotnych		6 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	
Szkolenia pracowników		6 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15			**2 812 995**
Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80132			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 588 380	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*110 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 900 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*8 680*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*165 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*404 700*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 615	
Zakup energii		50 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Zakup usług pozostałych		30 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**2 655 500**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6		
wynagrodzenia i pochodne		2 508 100	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 948 600*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*168 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*391 000*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 400	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**650 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		550 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		270 000	
remonty w przedszkolach		200 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		70 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		10 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		100 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		35 000	
remonty w przedszkolach		20 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		45 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**180 000**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**700 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 828 340**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,4		
wynagrodzenia i pochodne		1 748 800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 362 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*104 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*282 400*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 540	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	
Zakup energii		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**111 800**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	21		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		111 800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**7 975 915**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**3 833 465**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		936 070	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		895 960	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*150 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*542 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*13 260*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*44 800*	
- pochodne od wynagrodzeń		*145 900*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 510	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		2 301 425	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 194 300	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*45 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 640 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*5 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*142 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*361 700*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 125	
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80152		595 970	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		570 260	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*440 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*36 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*93 860*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 410	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**4 142 450**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**2 493 134**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**1 703 450**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 519 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 160 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*95 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*244 000*	
Zakup usług pozostałych		120 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		37 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 050	
Szkolenia pracowników		5 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	
Zakup usług zdrowotnych		600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**3 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		3 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**183 881**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		131 236	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		52 645	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**214 903**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	185	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**53 950**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**10 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		8 000 1 000 1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**148 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		28 000
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		16 000 12 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		120 000
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		110 000 *109 000* *1 000*
Zakup usług pozostałych		10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**172 500**
Stypendia za wyniki w nauce		**70 000**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów		70 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Stypendia socjalne		**65 500**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	60 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	5 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dożywianie uczniów	**37 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	37 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**1 350**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 350**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy".		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**2 100**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	600	
- wynagrodzenia bezosobowe	*600*	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)*		

4.2.4. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**22 183 459**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**571 304**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**571 304**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego ("Przystań Rembertów" - 20 uczestników, "Placówka wsparcia dziennego w formie łączonej opiekuńczej z elementami podwórkowej" - 25 uczestników)		320 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		82 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej", Programy korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień: "Agresja słowna", "Radzenie sobie z konfliktami", "Skuteczna komunikacja", "Smartfon jak narkotyk", "Motywowanie uczniów do efektywnego uczenia się", "Akademia świadomego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia", "Quo Vadis", "Cyberface", "Efekt motyla - warsztaty rozwoju", "Zanim spróbujesz - profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, alkohol, gry komputerowe)", "Jak nie stać się ofiarą przemocy", "Zachowanie prowokacyjne i agresywne ucznia", "Archipelag skarbów" - łącznie 12 programów (około 1.800 uczestników)		60 504
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		43 500
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.200)		33 000
zakup materiałów i wyposażenia		10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", liczba uczestników 1.000)		10 000
opłaty sądowe		6 300
organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - liczba uczestników -170)		5 000
szkolenie pracowników		1 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**4 022 813**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**3 793**
Cel: 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		3 793
Dysponent: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		*3 793*
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		3 793
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**8 640**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**8 640**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Organizacja prac społecznie użytecznych		8 640
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*8 640*
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja:		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	6	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	400	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	9	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/	3,6	
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych		8 640
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**2 993 235**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	624		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	100		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*2 993 235*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	26,25		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	10,00		
wynagrodzenia i pochodne		2 585 715	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 006 023*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*153 813*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 360*	
- pochodne od wynagrodzeń		*410 519*	
inne wydatki:		407 520	
zakup usług pozostałych		140 000	
zakup materiałów i wyposażenia		88 100	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 340	
zakup energii		35 222	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 073	
zakup usług remontowych		17 570	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 282	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 332	
szkolenia pracowników		10 000	
wyjazdy służbowe		9 500	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 201	
różne opłaty i składki		2 000	
zakup usług zdrowotnych		1 900	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**354 632**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne		354 632	
Klub Seniora ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	65		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	454,66		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*354 632*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85203*			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		261 621	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*174 676*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*17 653*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*28 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*40 792*	
inne wydatki:		93 011	
zakup usług pozostałych		39 500	
zakup energii		15 095	
zakup materiałów i wyposażenia		12 908	
zakup usług remontowych		7 530	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 230	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 856	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 519	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 462	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 371	
zakup usług zdrowotnych		540	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**293 260**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		293 260	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*293 260*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85504*			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne		276 423	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*214 854*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*18 851*
- pochodne od wynagrodzeń		*42 718*
inne wydatki:		16 837
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 951
zakup materiałów i wyposażenia		4 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 248
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 038
zakup usług pozostałych		500
szkolenia pracowników		500
zakup usług zdrowotnych		200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200
wyjazdy służbowe		200
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**84 075**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*5 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*5 000*
Kalkulacja: działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki przemocy w rodzinie).		5 000
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*55 075*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		500
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395		
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "W rodzinie siła"		54 575
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska		24 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego		24 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Dożywianie - zadanie 11		**285 178**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**236 768**
Cel: 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 (%)	70,70	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*236 768*
Klasyfikacja: rozdział: 85230		
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		49 500
- liczba osób objętych programem	10	
- średnia wartość posiłku	19,64	
- średni okres dożywiania (dni)	252	
opłaty za szkolne obiady:		94 640
- liczba osób objętych programem	65	
- średnia wartość posiłku	8	
- średni okres dożywiania (dni)	182	
zasiłki celowe na zakup żywności		91 628
zakup paczek żywnościowych		1 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**48 410**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*48 410*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85230		
Kalkulacja:		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		24 750
- liczba osób objętych programem	5	
- średnia wartość posiłku	19,64	
- średni okres dożywiania (dni)	252	
opłaty za szkolne obiady:		23 660
- liczba osób objętych programem	10	
- średnia wartość posiłku	13	
- średni okres dożywiania (dni)	182	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**17 589 342**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**871 214**
Cel: 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*871 214*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*317 647*
Kalkulacja:		
zasiłki celowe:		124 789
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 901,57 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		*27 047*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 400,71 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 56 osób		*23 241*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 335,28 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 31 osób		*12 070*
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku -134,61 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 76 osób		*10 634*
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku -162,80 zł, liczba świadczeń - 55 liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*8 954*
- opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 297,27 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 26 osób		*8 918*
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 1.078,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób (wydatki przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb: wynajem pokoju, zakup kołdry, poduszki, okularów, usługi weterynaryjne, naprawa pieca, wymiana instalacji elektrycznej)		*8 630*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,39 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 45 osób,		*8 423*
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 279,09 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 27 osób		*7 814*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 793 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*5 551*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 277,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*2 776*
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 73,08 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*731*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 437,62 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby		172 858
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000 zł, liczba świadczeń - 4		20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*553 567*
Kalkulacja:		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 648,97 zł, liczba świadczeń - 853, liczba świadczeniobiorców - 98 osób		553 567
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**16 523 644**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*16 523 644*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*12 158 261*
Kalkulacja:		
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 24.317, liczba świadczeniobiorców - 4.784 osoby		12 158 261
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*4 365 383*
Kalkulacja:		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,99 zł, liczba świadczeń - 8.143, liczba świadczeniobiorców - 695 osób		960 756
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		831 818
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 45 osób		450 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 45 osób		100 360
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,97 zł, liczba świadczeń - 997, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		94 680

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 352,31 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		82 088	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób		39 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 29 osób		33 990	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		20 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń -130, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		11 700	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń -30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		2 070	
świadczenia opiekuńcze:		1 735 649	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.970,51 zł, liczba świadczeń - 479, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		1 112 849	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119,72 zł, liczba świadczeń - 525, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby		615 360	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		7 440	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 369,44 zł, liczba świadczeń - 1.286, liczba świadczeniobiorców - 110 osób		475 090	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 422,58 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		262 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		90 000	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		8 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**90 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	62 60 60		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*90 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*90 000*	
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 280,66, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 178 osób		59 500	
inne (Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		14 000	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 365,38 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		9 500	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		7 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**104 484**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		49 638	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*7 021*	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*7 021*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		6 056 965	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*42 617*	
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*42 617*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		42 617	
zadania własne:		54 846	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*54 846*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85213	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	54 846
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*	

4.2.5. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**3 367 180**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**33 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**33 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*33 000*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	10	
- otwartych	*10*	
- z tego plenerowych	*10*	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *m.in.: Obchody 191 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, 192 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego*		33 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**3 332 180**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**1 764 180**
Dom Kultury "REMBERTÓW"		**1 083 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 083 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	26	
sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci "Pinokio", tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, improwizacji jazzowej, wokalu, ceramiczna, sekcja Zumba Fitness, grafiki 3D, Gordonki - zajęcia umuzykalniające, balet dla dzieci, sensoplastyka, taniec nowoczesny, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Terenowe Koło Pszczelarskie, zajęcia jogi, taniec dla kobiet		
liczba uczestników zajęć w tym:	400	
- dzieci	270	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15	
- Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście", koncerty muzyczne m.in. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, koncerty sekcji muzycznych, pikniki, festyny, festiwale, zabawy taneczne, spektakle teatralne, spektakle plenerowe, gry miejskie, wystawy artystyczne i historyczne, prelekcje, spotkania, wykłady, projekcje filmowe, warsztaty z cyklu "Rembertowska Warsztatownia" w Miejscu Aktywności Lokalnej, warsztaty kulinarne i ekologiczne, spotkania z artystami i podróżnikami, konkursy plastyczne, ekologiczne, literackie i recytatorskie, Rembertowskie Dyktando, program rozwoju wolontariatu, realizacja projektów międzypokoleniowych i edukacji kulturalnej, rajdy rowerowe organizowane przez Rembertowski Klub Rowerowy, XXII edycja rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, realizacja edukacyjnych słuchowisk radiowych i programów filmowych w ramach projektu Dom Kultury "Rembertów" Online		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250	
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		**681 180**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		623 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	26	
indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, indywidualna nauka gry na pianinie, indywidualna nauka śpiewu rozrywkowego, indywidualna nauka gry na perkusji, taniec Flamenco - dwie grupy, taniec nowoczesny, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy , warsztaty teatralne - 2 grupy, gra w szachy, warsztaty ceramiczne, rysunek dla dzieci, malarstwo		
liczba uczestników zajęć w tym:	180	
- dzieci	*150*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11	
- bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty dla uczestników Lato i Zima w mieście, cykliczne przedstawienia teatralne, spotkanie z Mikołajem, warsztaty edukacyjne, koncerty muzyczne, piknik z okazji Dnia Dziecka, piknik z okazji Dnia Sąsiada, okolicznościowe koncerty muzyczne, bal karnawałowy dla dorosłych, wieczory poetycko-muzyczne, konkursy plastyczne, cykliczne spotkania z kulturą, plener malarski dla seniorów, warsztaty kuchni świata, konkurs fotograficzny		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300		
projekty budżetu obywatelskiego		58 180	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**1 568 000**
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		**1 568 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		1 450 000	
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	 4 3 1		
liczba spotkań z pisarzami	7		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 400 60 000 16 4		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250 500		
projekty budżetu obywatelskiego		118 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			**2 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**2 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: konserwacja i remonty		2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			

4.2.6. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**626 500**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**166 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**166 000**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*	*166 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych *"SYRENKA"* łącznie z budynkami technicznymi	166 000	
sprzątanie	110 000	
remonty, konserwacje	40 000	
energia	14 000	
zakup materiałów	2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**460 500**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**100 100**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu*	*100 100*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
organizacja imprez*: Roztańczony Rembertów (potańcówki i maraton Zumby "ZUMBertów"), bieg uliczny RUNbertów, turnieje: siatkówki, tenisa stołowego*	99 400	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**346 000**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu*	*346 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
podnoszenie sprawności mieszkańców:	130 210	
- "Aktywny Warszawiak"	*96 490*	
- "Senior starszy, sprawniejszy"	*33 720*	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	49 460	
- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*36 980*	
- "Otwarte obiekty sportowe"	*12 480*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	46 170	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	20 160	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**14 400**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: *Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
gimnastyka wzmacniająca dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym	14 400	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**45 000**
Promocja miasta - program 1	**45 000**
Promocja krajowa - zadanie 1	**45 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**5 000**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75075	
Kalkulacja:	
organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**30 000**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75075	
Kalkulacja:	
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**10 000**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy	
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75075	
Kalkulacja:	
publikacje reklamowe w mediach	6 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	2 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**17 989 178**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**17 429 178**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**15 368 267**
Fundusz wynagrodzeń		**15 223 267**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	129,00		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
zadania własne		15 063 553	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*15 063 553*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		15 063 553 *11 913 906* *892 974* *2 256 673*	
zadania zlecone		159 714	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*38 493*	
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		38 493 *24 801* *7 026* *6 666*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*121 221*	
Kalkulacja: 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 *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		121 221 *101 313* *19 908*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**145 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr		*88 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*88 000*	
Kalkulacja: wydatki niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników		60 000 28 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*57 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: ryczałty samochodowe		57 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**2 060 911**
Remonty bieżące w budynkach		**70 200**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim, naprawy doraźne) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)		60 300 6 000 3 900	
Utrzymanie Urzędu		**982 811**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*5 008*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*5 008*
Kalkulacja:	
koszty sądowe	5 008
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*875 303*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*875 303*
Kalkulacja:	
zakup energii	410 200
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie, kserokopie wielkoformatowe, wyrób pieczątek, dezynfekcja pomieszczeń)	311 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	61 203
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: naprawy samochodów służbowych, zamków, drzwi)	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 500
opłaty i składki	3 000
wyjazdy służbowe (bilety)	1 500
ekspertyzy	900
Dysponent 3: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	*102 500*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*102 500*
Kalkulacja:	
prace biurowe	80 000
płatne praktyki studenckie	22 500
Obsługa informatyczna	**300 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	180 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	95 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
remonty i konserwacje sprzętu	10 000
Obsługa teletechniczna	**35 800**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych	28 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300
podatek od towarów i usług (VAT)	2 200
Obsługa prawna	**10 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty sądowe	10 000
Obsługa kancelaryjna	**150 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	150 000
Obsługa medialna	**12 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	12 000
Ochrona osób i mienia	**500 100**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	473 000
podatek od towarów i usług (VAT)	27 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**560 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**559 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	21	
Dysponent: Zespół Obsługi Rady		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
diety Radnych		500 000
transmisja obrad Rady Dzielnicy		55 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe, usługi poligraficzne, pieczątki)		2 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (kwiaty, art. biurowe)		1 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (kwiaty, art. biurowe)		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**1 000**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli	3	
Dysponent: Zespół Obsługi Rady		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe, spożywcze, kwiaty)		1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372)*		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**44 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**41 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**41 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	41 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**3 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**3 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: zakup materiałów, druków, kwitów koszty postępowania komorniczego	1 500 1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	112
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,8
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	120
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	618
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	77
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	14
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	56,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	55
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	11 719
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	88
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 142
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	22,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód 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	%	28,6
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,7
odsetek niewynajętych lokali	%	11,8
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	5 291
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	4,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	370
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 703
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	330
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	879
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 767
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	100
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,4
liczba opróżnień	szt.	33 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	200
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	83
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	500
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	40
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	469
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 020
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 600
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 857
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	57 600
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 828
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 445
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 344
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	250
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 021
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 689
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 437
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
Cel:		
Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	21 311
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	663 875
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	925
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	750
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	240
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 556
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	28
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	918
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 991
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 324
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 518 271
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	14
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 162
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	11
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	367
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	325
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	320
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	120
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
kwota stypendium na ucznia	zł	350
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	550
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	46
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	109
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	25
średni koszt posiłku	zł	7,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	1 350
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 100
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	530
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	6
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 440
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	724
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 134
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	40
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 866
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	413
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	229
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	75
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	195
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	5
średnia wartość zasiłku	zł	117
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	15
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	62
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	47,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	5,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	728
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	62
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	109
średnia wartość ubezpieczenia	zł	104
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 300
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	40
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	6 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	261
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	27 667
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 513
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 357
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	28
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	14 400
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	2 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	40,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	129,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	233
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 140
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	81 901
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 619
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	132
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	85
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	13 000
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	29
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 619
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	23
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	333

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**10 776 481**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 545 279**
Drogi i mosty	**3 545 279**
Budowa ul. Kołodziejskiej	**550 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje kontynuację budowy drogi o długości 498 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika oraz wjazdów. Ponadto planuje się przebudowę istniejącego oświetlenia i przyłączy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Sztukatorskiej	**300 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje kontynuację budowy drogi o długości 248 m, na odcinku od ulicy Zawodowej do ul. Kordiana wraz z budową chodnika, oświetlenia oraz sieci wodociągowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Kaletniczej	**340 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje kontynuację budowy drogi o długości 373 m, na odcinku od ul. Zesłańców Polskich do ul. Paderewskiego wraz z budową chodników, poboczy, kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	**1 236 290**
W 2022 r. zaplanowano kontynuację wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, pod budowę ul. Sztukatorskiej, ul. Kaletniczej i ul. Kołodziejskiej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	**106 423**
W 2022 r. zaplanowano doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Szatkowników 6, Rondzie Czerwonych Beretów, ul. Frontowej 7, ul. Topograficznej, ul. Republikańskiej i ul. Kadrowej 20.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa odwodnienia ulic gminnych	**330 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę studni chłonnych oraz kanalizacji deszczowej w celu likwidacji lokalnych zalewisk w pasie drogowym ulic: Stelmachów, Agarna, Koniecpolska, Szymańskiego, Bocheńskiego, Czerwonych Beretów, Dokerów, Dwóch Mieczy, Zygmunta III, Eskulapów, Fiszera, Ilskiego, Jaworzniaków, Katiuszy, Konwisarska i Szyszaków. W 2022 r. zaplanowano budowę studni chłonnych na skrzyżowaniu ul. Szyszaków i al. Sztandarów oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dowódców na odc. od ul. Dokerów do ul. Dwóch Mieczy, w ul. Gawędziarzy na odc. od ul. Konwisarskiej do ul. Fizyków oraz w ul. Przedświt na odc. od ul. Dokerów do ul. Dwóch Mieczy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska - w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	**245 000**
W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz budowę oświetlenia ulicy na odcinku o długości 770 m, w tym ułożenie linii kablowej oraz montaż 25 słupów oświetleniowych z oprawami energooszczędnymi LED.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	**75 310**
W 2022 r. zaplanowano budowę oświetlenia ulicy na odcinku o długości 250 m, w tym ułożenie linii kablowej i montaż 8 słupów oświetleniowych z oprawami LED	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	**187 256**
W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie przebudowy ulicy o długości 412 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i zjazdami.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	**175 000**
Zakres zadania obejmuje doświetlenie lampami LED siedmiu przejść dla pieszych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 918 901**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 918 901**
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	**3 829 121**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku z 24 lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	**89 780**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w zakresie doposażenia budynku przy ul. Dwóch Mieczy 35 w instalacje gazowe. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 369 911**
Tereny zielone	**190 000**
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	**190 000**
W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie zagospodarowania na cele rekreacyjne nieruchomości o łącznej powierzchni 1.707 m2, w tym: budowę ciągów pieszych, mini placu zabaw i skateparku, urządzenie zieleni oraz montaż małej architektury parkowej . *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 179 911**
Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	**33 500**
Zakres zadania obejmuje montaż samoobsługowej stacji do naprawy rowerów, w rejonie skrzyżowania al. Komandosów i ul. Niedziałkowskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	**142 300**
Zakres zadania obejmuje utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu, montaż lamp oświetleniowych, nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie ławek i koszy na śmieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	**180 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Czwartaków 126, w tym: wymianę nawierzchni na placu zabaw i oświetlenia, powiększenie terenu placu zabaw oraz montaż nowych zestawów zabawowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa studni oligoceńskiej	**824 111**
W 2022 r. zaplanowano budowę budynku ujęcia oraz stacji uzdatniana wody wraz z niezbędnymi instalacjami oraz zagospodarowanie terenu na działce przy ul. Haubicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 40002*	
EDUKACJA	**1 921 390**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**1 921 390**
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	**600 000**
W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 8 oddziałów szkoły podstawowej w technologii modułowej dla 200 dzieci, połączonych łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	**400 000**
W 2022 r. zaplanowano modernizację węzła żywieniowego, w tym roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek i stolarki drzwiowej, montaż nowych ścianek działowych, wymianę okablowania i opraw oświetleniowych oraz montaż dźwigu towarowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	**921 390**
W 2022 r. zaplanowano zagospodarowanie terenu przedszkola, w tym wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej oraz nasadzenia zieleni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**21 000**
Działalność kulturalna	**21 000**
Książki i wydarzenia w bibliotece	**21 000**
Zakres zadania obejmuje zakup pętli indukcyjnej, która umożliwia osobom niedosłyszącym odbiór czystego i wyraźnego dźwięku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 92116*	

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

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody wg źródeł ... 17

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 40

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 41

E.1. Oświata i wychowanie ... 41

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 42

E.1.2. Przedszkola ... 43

E.1.3. Przedszkola specjalne ... 44

E.1.4. Technika ... 45

E.1.5. Licea ogólnokształcące ... 46

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego ... 47

E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 48

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 49

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 50

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 51

E.2.3. Internaty i bursy szkolne ... 52

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 53

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 54

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 57

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 64

3. TABLICE ZBIORCZE ... 65

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 67

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 71

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 73

4.1. DOCHODY ... 74

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 78

4.2.1. Transport i komunikacja ... 78

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 80

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 84

4.2.4 Edukacja ... 88

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 100

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 107
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka....109
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 110
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi....111
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia....115
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 116
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 127

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście na 2022 r. sięgają kwoty **814,4 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) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	**814.379.003 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**781.786.518 zł** *
- wydatki majątkowe	**32.592.485 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**22.762.211 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	**9.260.604 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **355,3 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

Na 2022 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 z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Śródmieście ujęte w Załączniku	**355.292.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**324.242.000 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	232.430.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	62.000.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.500.000 zł
- dochody majątkowe	**31.050.000 zł**
z tego:	
- sprzedaż lokali i nieruchomości	22.000.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.050.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**22.762.211 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**7.227.000 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Śródmieście w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		781 786 518	32 592 485	814 379 003
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 375	0	785 375
600	Transport i łączność	14 905 734	0	14 905 734
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 487 645	13 638 485	182 126 130
710	Działalność usługowa	63 723	0	63 723
750	Administracja publiczna	60 774 473	2 350 000	63 124 473
755	Wymiar sprawiedliwości	10 210	0	10 210
801	Oświata i wychowanie	394 438 530	5 486 000	399 924 530
851	Ochrona zdrowia	3 635 267	0	3 635 267
852	Pomoc społeczna	33 061 469	1 500 000	34 561 469
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 850	0	275 850
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326 038	0	18 326 038
855	Rodzina	45 488 295	0	45 488 295
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 933 769	7 268 000	25 201 769
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 131 642	2 350 000	22 481 642
926	Kultura fizyczna	3 468 498	0	3 468 498

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		781 786 518	32 592 485	814 379 003
I	Transport i komunikacja	7 195 200	0	7 195 200
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	168 486 645	13 638 485	182 125 130
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 429 678	7 268 000	33 697 678
V	Edukacja	423 294 301	5 486 000	428 780 301
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81 942 849	1 500 000	83 442 849
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	20 131 642	2 350 000	22 481 642
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 468 498	0	3 468 498
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	815 000	0	815 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	48 821 705	2 350 000	51 171 705
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 201 000	0	1 201 000

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Śródmieście

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	7 753	7 569	-184	97,6
Oddziały przedszkolne	266	192	-74	72,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 394	3 224	-170	95,0
Przedszkola specjalne	71	77	6	108,5
Licea ogólnokształcące	13 453	12 836	-617	95,4
Szkoły zawodowe	14 356	15 363	1 007	107,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	28 945	28 490	-455	98,4

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	11 038	10 905	-133	98,8
Oddziały przedszkolne	426	302	-124	70,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 326	6 121	-205	96,8
Przedszkola specjalne	692	719	27	103,9
Licea ogólnokształcące	14 288	14 377	89	100,6
Szkoły zawodowe	9 671	10 358	687	107,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	29 197	29 652	455	101,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **419,2 mln zł**.

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

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

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

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

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

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

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

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

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

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

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **+5 834 tys. zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	**814.379.003 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	781.786.518 zł **
- wydatki majątkowe	32.592.485 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**22.762.211 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	**9.260.604 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście	**355.292.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	324.242.000 zł
- dochody majątkowe	31.050.000 zł

* Dodatkowo kwotę 9.300 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr IX/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**355 292 000**	**814 379 003**
DOCHODY BIEŻĄCE	**324 242 000**	**254 513 000**
DOCHODY WŁASNE	**324 242 000**	**254 513 000**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**9 500 000**	**9 500 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 500 000	9 500 000
Dochody z mienia	**232 430 000**	**162 701 000**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	140 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000 000	38 500 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	177 230 000	124 061 000
Pozostałe dochody	**82 312 000**	**82 312 000**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	68 000	68 000
Pozostałe odsetki	4 630 000	4 630 000
Wpływy z różnych dochodów	7 944 200	7 944 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 040 000	3 040 000
Mandaty i kary pieniężne	20 000	20 000
Wpływy z różnych opłat	4 005 300	4 005 300
Wpływy z usług	62 604 500	62 604 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	**31 050 000**	**21 735 000**
DOCHODY WŁASNE	**31 050 000**	**21 735 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**22 000 000**	**15 400 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 000 000	14 000 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 000 000	1 400 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**9 050 000**	**6 335 000**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	9 000 000	6 300 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**538 131 003**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IX/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**355 292 000**	**814 379 003**
600	Transport i łączność	3 900 000	3 900 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 844 200	256 420 200
750	Administracja publiczna	1 100 000	1 100 000
755	Wymiar sprawiedliwości		10 210
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 568 000	9 568 000
758	Różne rozliczenia		482 697 744
801	Oświata i wychowanie		5 440 894
851	Ochrona zdrowia		12 342
852	Pomoc społeczna	592 500	5 503 206
855	Rodzina		45 059 107
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 287 300	4 667 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr IX/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**814 379 003**	**199 748 207**
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 786 518	192 032 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 600 225	58 503 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 132 798	42 534 359
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 467 427	15 968 749
		Dotacje na zadania bieżące	84 174 161	84 174 161
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 294 201	48 404 911
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 717 931	950 027
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 592 485	7 716 000
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**785 375**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 375	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 375	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**785 375**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 375	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 375	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**14 905 734**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 905 734	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 905 734	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 905 734	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 177 134**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 177 134	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 177 134	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	12 177 134	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**100 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	**Płatne parkowanie**	**2 358 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 358 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 358 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 358 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**270 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**182 126 130**	**1 364 711**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 487 645	1 364 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 368 345	1 364 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 693 900	233 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 674 445	1 130 811
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 638 485	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**41 342 350**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 342 350	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 223 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 460 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 763 050	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**37 244 059**	**1 110 811**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 209 059	1 110 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 209 059	1 110 811
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 109 059	1 010 811
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**102 739 721**	**253 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 936 236	253 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 936 236	253 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 900	133 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 802 336	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 803 485	
	70095	**Pozostała działalność**	**800 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	
710		**Działalność usługowa**	**63 723**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 723	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 723	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 723	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**63 723**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 723	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 723	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 723	20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**63 124 473**	**49 540 975**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 774 473	49 540 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 641 794	48 422 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 063 285	40 154 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 578 509	8 267 939
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 550	873 550
		Wydatki na programy finansowane z UE	245 129	245 129
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 350 000	
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**949 931**	**865 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 931	865 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 931	95 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 931	95 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000	770 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**51 009 809**	**48 340 875**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 659 809	48 340 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 311 130	47 992 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 114 357	40 114 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 196 773	7 877 839
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 550	103 550
		Wydatki na programy finansowane z UE	245 129	245 129
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 350 000	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**635 000**	**335 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 000	335 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 000	335 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 000	295 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**10 529 733**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 529 733	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 515 733	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 908 928	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 606 805	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**10 210**	**4 953**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	4 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	4 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**10 210**	**4 953**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	4 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	4 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**399 924 530**	**69 903 932**
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 438 530	64 417 932
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 279 418	5 090 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 829 818	314 462
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 449 600	4 776 019
		Dotacje na zadania bieżące	58 622 553	58 622 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 657	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 471 902	704 898
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 486 000	5 486 000
	80101	**Szkoły podstawowe**	**87 508 302**	**14 712 373**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 447 302	10 651 373
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 985 949	2 493 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 580 893	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 405 056	2 493 460
		Dotacje na zadania bieżące	8 157 913	8 157 913
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 061 000	4 061 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 027 440**	**454 760**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 027 440	454 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 568 093	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 412	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 681	
		Dotacje na zadania bieżące	454 760	454 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 587	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**60 757 979**	**6 178 146**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 332 979	4 753 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 088 491	713 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 979 042	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 109 449	713 136
		Dotacje na zadania bieżące	4 040 010	4 040 010
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 478	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 425 000	1 425 000
	80105	**Przedszkola specjalne**	**5 601 693**	**1 151 509**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 601 693	1 151 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 440 599	7 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 093 085	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 514	7 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 144 320	1 144 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 774	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**147 710**	**147 710**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 710	147 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	147 710	147 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**11 702 517**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 702 517	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 679 465	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 507 216	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 172 249	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 052	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**943 000**	**943 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 000	943 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 000	943 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 000	943 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**46 060 961**	**1 601 265**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 060 961	1 601 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 385 535	35 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 130 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 254 945	35 945
		Dotacje na zadania bieżące	1 565 320	1 565 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 106	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	**Szkoły policealne**	**26 790 790**	**26 790 790**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 790 790	26 790 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	26 790 790	26 790 790
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 456 251**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 456 251	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 451 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 505	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 019	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**114 651 671**	**8 090 610**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 651 671	8 090 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 366 927	86 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 898 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 467 951	86 270
		Dotacje na zadania bieżące	8 004 340	8 004 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 404	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 332 825**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 332 825	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 324 094	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 803 004	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 090	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 731	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**745 250**	**360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 250	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 250	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 250	360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**6 199 423**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 199 423	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 166 583	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 894 617	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 271 966	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 728 355**	**869 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 728 355	869 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 847 776	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 114	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 662	
		Dotacje na zadania bieżące	869 660	869 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 919	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**15 005 091**	**4 090 640**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 005 091	4 090 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 856 024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 255 122	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 902	
		Dotacje na zadania bieżące	4 090 640	4 090 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 427	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**88 100**	**88 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 100	88 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	88 100	88 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**4 061 751**	**3 268 990**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 061 751	3 268 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 081	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 558	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 523	
		Dotacje na zadania bieżące	3 268 990	3 268 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**5 115 421**	**1 156 379**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 115 421	1 156 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 639 319	451 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 462	314 462
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 324 857	137 019
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 471 902	704 898
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**3 635 267**	**3 622 925**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 635 267	3 622 925
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 267	492 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 091	171 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 176	321 025
		Dotacje na zadania bieżące	3 130 000	3 130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 622 925**	**3 622 925**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 622 925	3 622 925
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 925	492 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 900	171 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 025	321 025
		Dotacje na zadania bieżące	3 130 000	3 130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 512**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**9 830**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**34 561 469**	**4 757 238**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 061 469	4 757 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 643 894	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 354 471	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 289 423	
		Dotacje na zadania bieżące	657 238	657 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 760 337	4 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**8 153 125**	**587 238**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 653 125	587 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 047 677	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 246 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 801 677	
		Dotacje na zadania bieżące	587 238	587 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**235 184**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 184	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 184	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 184	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 101 202**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 101 202	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 731 202	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 100 000**	**4 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000	4 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000	4 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 740 636**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 740 636	
		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	2 740 636	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 065 400**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 065 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 987 533	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 108 471	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 879 062	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 867	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 092 422**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 092 422	
		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	2 092 422	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**70 000**	**70 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**275 850**	**129 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 850	129 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 950	79 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 450	79 500
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**275 850**	**129 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 850	129 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 950	79 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 450	79 500
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 326 038**	**1 564 368**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 326 038	1 564 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 985 192	219 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 294 441	138 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 690 751	81 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 344 870	1 344 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 995 976	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**432 952**	**240 710**
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 952	240 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 803	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 344	
		Dotacje na zadania bieżące	240 710	240 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**7 361 079**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 361 079	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 343 169	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 708 596	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 573	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 724 293**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 724 293	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 704 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 993	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 382 837	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 463	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 626 153**	**944 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626 153	944 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 910	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 079	
		Dotacje na zadania bieżące	944 160	944 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 054 772**	**348 787**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 772	348 787
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 772	188 787
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 772	123 787
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	65 000
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**927 370**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 370	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 370	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**1 029 790**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**33 037**	**16 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 037	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 037	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 037	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**136 592**	**14 711**
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 592	14 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 592	14 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 711	14 711
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 881	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**45 488 295**	**45 059 107**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 488 295	45 059 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 075 914	1 651 746
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 089	1 373 289
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 825	278 457
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 412 381	43 407 361
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**30 095 750**	**30 095 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 095 750	30 095 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 983	94 983
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 983	94 983
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000 767	30 000 767
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 684 900**	**14 684 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 684 900	14 684 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 306	1 278 306
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 306	1 278 306
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 406 594	13 406 594
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**429 188**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 188	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 368	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**278 457**	**278 457**
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 457	278 457
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 457	278 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 457	278 457
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 201 769**	**2 070 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 933 769	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 903 769	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 828 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 075 519	190 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 268 000	1 880 000
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**14 000**	**14 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**164 500**	**3 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 500	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 500	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 500	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 359 167**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 359 167	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 359 167	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 358 917	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 108 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 108 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**21 525 502**	**2 018 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 257 502	138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 227 502	138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 828 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 399 502	138 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 268 000	1 880 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 481 642**	**18 332 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 131 642	17 982 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 640 642	491 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640 642	491 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 467 000	17 467 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 350 000	350 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**935 000**	**935 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 000	935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 000	491 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 000	491 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 850 000**	**4 850 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
	92116	**Biblioteki**	**12 547 000**	**12 547 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 547 000	12 547 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 547 000	12 547 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**3 149 642**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 642	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 642	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 149 642	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	
926		**Kultura fizyczna**	**3 468 498**	**3 378 498**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 468 498	3 378 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 998	475 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000	143 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 998	332 998
		Dotacje na zadania bieżące	2 902 500	2 902 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**265 998**	**175 998**
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 998	175 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 998	175 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 998	175 998
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 012 500**	**2 012 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 500	2 012 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 012 500	2 012 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IX/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**32 592 485**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**13 638 485**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**35 000**
		Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	35 000
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**12 803 485**
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	10 000 000
		Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	900 000
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	700 000
		Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	253 485
		Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	950 000
	70095	**Pozostała działalność**				**800 000**
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	800 000
750		**Administracja publiczna**				**2 350 000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**2 350 000**
		Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	350 000
		Przebudowa budynku przy ul. Górskiego 7 na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	2 000 000
801		**Oświata i wychowanie**				**5 486 000**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**4 061 000**
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	961 000
		Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 158	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	850 000
		Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Kruczkowskiego 12B	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	250 000
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	2 000 000
	80104	**Przedszkola**				**1 425 000**
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	1 425 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
852		**Pomoc społeczna**				**1 500 000**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**1 500 000**
		Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 500 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**7 268 000**
	90095	**Pozostała działalność**				**7 268 000**
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 400 000
		Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	250 000
		Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	780 000
		Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	100 000
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	719 000
		Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	356 000
		Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	75 000
		Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	60 000
		Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	820 000
		Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	50 000
		Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	198 000
		Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	500 000
		Wdrożenie programu finansowo-księgowo-kadrowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	80 000
		Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek oraz wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	1 880 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**2 350 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**350 000**
		Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	350 000
	92195	**Pozostała działalność**				**2 000 000**
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2022	2 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr IX/4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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 LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**21 923 119**
Suma bilansowa (I + II)		**21 923 119**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**21 923 119**
1	Bieżące	21 782 119
2	Inwestycyjne	141 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**21 923 119**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**4 171 680**
Suma bilansowa (I + II)		**4 171 680**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 171 680**
1	Bieżące	4 141 680
2	Inwestycyjne	30 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**4 171 680**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**357 488**
Suma bilansowa (I + II)			**357 488**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**357 488**
	1	Bieżące	357 488
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**357 488**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**2 291 734**
Suma bilansowa (I + II)		**2 291 734**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 291 734**
1	Bieżące	2 291 734
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 291 734**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**6 212 930**
Suma bilansowa (I + II)			**6 212 930**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 212 930**
	1	Bieżące	6 101 930
	2	Inwestycyjne	111 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 212 930**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**150 200**
Suma bilansowa (I + II)		**150 200**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**150 200**
1	Bieżące	150 200
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**150 200**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**8 732 337**
Suma bilansowa (I + II)		**8 732 337**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 732 337**
1	Bieżące	8 732 337
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**8 732 337**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**839 092**
Suma bilansowa (I + II)		**839 092**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**839 092**
1	Bieżące	814 092
2	Inwestycyjne	25 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**839 092**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**3 000**
Suma bilansowa (I + II)		**3 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 000**
1	Bieżące	3 000
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**3 000**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**711 992**
Suma bilansowa (I + II)			**711 992**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**711 992**
	1	Bieżące	686 992
	2	Inwestycyjne	25 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**711 992**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**124 100**
Suma bilansowa (I + II)		**124 100**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**124 100**
1	Bieżące	124 100
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**124 100**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**45 669 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 669 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 871
		Dotacje na zadania bieżące	587 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 407 728
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**10 210**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**10 210**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**12 342**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 151
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 512**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**9 830**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**587 611**
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6
		Dotacje na zadania bieżące	587 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**587 238**
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	587 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**373**
		WYDATKI BIEŻĄCE	373
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**45 059 107**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 059 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 651 746
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 289
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 457
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 407 361
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**30 095 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 095 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 983
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 983
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 684 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 684 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 306
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 306
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 406 594
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**278 457**
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 457
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 457
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**1 717 950**	**1 717 931**	**29 123**	**1 688 808**	**19**
			Wydatki bieżące	1 717 950	1 717 931	29 123	1 688 808	19
			Wydatki majątkowe					
Droga do sukcesu			**OGÓŁEM**	**825 505**	**825 505**		**825 505**	
			Wydatki bieżące	825 505	825 505		825 505	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**121 233**	**121 233**		**121 233**	
			Wydatki bieżące	121 233	121 233		121 233	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**121 233**	**121 233**		**121 233**	
			Wydatki bieżące	121 233	121 233		121 233	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**704 272**	**704 272**		**704 272**	
			Wydatki bieżące	704 272	704 272		704 272	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**704 272**	**704 272**		**704 272**	
			Wydatki bieżące	704 272	704 272		704 272	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akademia kwalifikacji			**OGÓŁEM**	**288 063**	**288 063**	**25 408**	**262 655**	
			Wydatki bieżące	288 063	288 063	25 408	262 655	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**45 702**	**45 702**	**2 532**	**43 170**	
			Wydatki bieżące	45 702	45 702	2 532	43 170	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**45 702**	**45 702**	**2 532**	**43 170**	
			Wydatki bieżące	45 702	45 702	2 532	43 170	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**242 361**	**242 361**	**22 876**	**219 485**	
			Wydatki bieżące	242 361	242 361	22 876	219 485	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**242 361**	**242 361**	**22 876**	**219 485**	
			Wydatki bieżące	242 361	242 361	22 876	219 485	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy			**OGÓŁEM**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów			**OGÓŁEM**	**900**	**900**	**900**		
			Wydatki bieżące	900	900	900		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**900**	**900**	**900**		
			Wydatki bieżące	900	900	900		
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**900**	**900**	**900**		
			Wydatki bieżące	900	900	900		
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie na starcie			**OGÓŁEM**	**300 740**	**300 721**		**300 721**	**19**
			Wydatki bieżące	300 740	300 721		300 721	19
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**66 951**	**66 951**		**66 951**	
			Wydatki bieżące	66 951	66 951		66 951	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**66 951**	**66 951**		**66 951**	
			Wydatki bieżące	66 951	66 951		66 951	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**233 789**	**233 770**		**233 770**	**19**
			Wydatki bieżące	233 789	233 770		233 770	19

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**233 789**	**233 770**		**233 770**	**19**
			Wydatki bieżące	233 789	233 770		233 770	19
			Wydatki majątkowe					
Postaw na rozwój			**OGÓŁEM**	**25 863**	**25 863**	**2 815**	**23 048**	
			Wydatki bieżące	25 863	25 863	2 815	23 048	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**11 243**	**11 243**	**1 217**	**10 026**	
			Wydatki bieżące	11 243	11 243	1 217	10 026	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 243**	**11 243**	**1 217**	**10 026**	
			Wydatki bieżące	11 243	11 243	1 217	10 026	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 620**	**14 620**	**1 598**	**13 022**	
			Wydatki bieżące	14 620	14 620	1 598	13 022	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**14 620**	**14 620**	**1 598**	**13 022**	
			Wydatki bieżące	14 620	14 620	1 598	13 022	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**4 070**	**4 070**		**4 070**	
			Wydatki bieżące	4 070	4 070		4 070	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 070**	**4 070**		**4 070**	
			Wydatki bieżące	4 070	4 070		4 070	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**4 070**	**4 070**		**4 070**	
			Wydatki bieżące	4 070	4 070		4 070	
			Wydatki majątkowe					
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			**OGÓŁEM**	**14 579**	**14 579**		**14 579**	
			Wydatki bieżące	14 579	14 579		14 579	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 579**	**14 579**		**14 579**	
			Wydatki bieżące	14 579	14 579		14 579	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**14 579**	**14 579**		**14 579**	
			Wydatki bieżące	14 579	14 579		14 579	
			Wydatki majątkowe					
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę			**OGÓŁEM**	**45 967**	**45 967**		**45 967**	
			Wydatki bieżące	45 967	45 967		45 967	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**45 967**	**45 967**		**45 967**	
			Wydatki bieżące	45 967	45 967		45 967	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**45 967**	**45 967**		**45 967**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	45 967	45 967		45 967	
			Wydatki majątkowe					
Podzielmy się naszymi małymi światami			**OGÓŁEM**	**49 000**	**49 000**		**49 000**	
			Wydatki bieżące	49 000	49 000		49 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**49 000**	**49 000**		**49 000**	
			Wydatki bieżące	49 000	49 000		49 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**49 000**	**49 000**		**49 000**	
			Wydatki bieżące	49 000	49 000		49 000	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych			**OGÓŁEM**	**73 934**	**73 934**		**73 934**	
			Wydatki bieżące	73 934	73 934		73 934	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**73 934**	**73 934**		**73 934**	
			Wydatki bieżące	73 934	73 934		73 934	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**73 934**	**73 934**		**73 934**	
			Wydatki bieżące	73 934	73 934		73 934	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła przyszłości			**OGÓŁEM**	**74 329**	**74 329**		**74 329**	
			Wydatki bieżące	74 329	74 329		74 329	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**74 329**	**74 329**		**74 329**	
			Wydatki bieżące	74 329	74 329		74 329	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**74 329**	**74 329**		**74 329**	
			Wydatki bieżące	74 329	74 329		74 329	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

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

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**781 786 518**	**32 592 485**	**814 379 003**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 195 200		7 195 200
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	168 486 645	13 638 485	182 125 130
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 429 678	7 268 000	33 697 678
EDUKACJA	423 294 301	5 486 000	428 780 301
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 942 849	1 500 000	83 442 849
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 131 642	2 350 000	22 481 642
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 468 498		3 468 498
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	815 000		815 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 821 705	2 350 000	51 171 705
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 201 000		1 201 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**781 786 518**	**192 032 207**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 195 200**	
Drogi i mosty	**7 195 200**	
Utrzymanie i remonty dróg	***3 658 000***	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 558 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	
Oświetlenie ulic	***1 108 600***	
Iluminacje obiektów architektonicznych	745 100	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	363 500	
Opracowania i analizy związane z drogami	***70 000***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***2 358 600***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**168 486 645**	**1 364 711**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**158 791 242**	**353 900**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***19 351 803***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***6 065 062***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***41 342 350***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***91 932 027***	***253 900***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***100 000***	***100 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**410 500**	**410 500**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***215 500***	***215 500***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***195 000***	***195 000***
Pozostały zasób komunalny	**9 284 903**	**600 311**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***6 611 866***	
Remonty lokali użytkowych	***2 072 726***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***600 311***	***600 311***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**26 429 678**	**190 000**
Utrzymanie porządku i czystości	**5 595 500**	**131 000**
Oczyszczanie miasta	***5 300 000***	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 800 000	
Letnie oczyszczanie ulic	2 500 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***161 500***	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***3 000***	***3 000***
Dzień Ziemi i inne	3 000	3 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***30 000***	***30 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***101 000***	***98 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**799 375**	**14 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***799 375***	***14 000***
Tereny zielone	**5 878 301**	**5 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***2 354 167***	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***3 519 134***	
Opracowania związane z zielenią	***5 000***	***5 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**14 156 502**	**40 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***280 000***	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***12 169 502***	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	12 169 502	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***1 667 000***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	***40 000***	***40 000***
EDUKACJA	**423 294 301**	**65 982 300**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**403 730 336**	**64 086 423**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***58 592 240***	***4 230 856***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 404 520	43 136
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 187 720	4 187 720
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***5 593 693***	***1 151 509***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 449 373	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 144 320	1 144 320
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 027 440***	***454 760***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 572 680	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	454 760	454 760
Prowadzenie szkół podstawowych	***80 579 416***	***8 251 373***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	72 421 503	93 460
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 157 913	8 157 913
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***114 295 862***	***8 090 610***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	106 291 522	86 270
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 004 340	8 004 340
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***4 301 185***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***7 359 429***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 626 153***	***944 160***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	681 993	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	944 160	944 160
Prowadzenie świetlic szkolnych	***11 702 517***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***5 702 833***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 702 833	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***4 120 000***	***3 070 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***240 473***	
Dowożenie uczniów do szkół	***943 000***	***943 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***6 195 947***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***432 952***	***240 710***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***24 776 304***	***8 229 290***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 547 014	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 229 290	8 229 290
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***88 100***	***88 100***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	88 100	88 100
Prowadzenie techników	***45 905 751***	***1 601 265***
Prowadzenie publicznych techników	44 340 431	35 945
Dotacje dla niepublicznych techników	1 565 320	1 565 320
Prowadzenie szkół policealnych	***26 790 790***	***26 790 790***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	26 790 790	26 790 790
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***2 456 251***	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 456 251	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**19 563 965**	**1 895 877**
Zarządzanie finansami oświaty	***10 521 733***	
Zarządzanie finansami oświaty	10 521 733	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***22 350***	***22 350***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***778 287***	***376 000***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***2 917 579***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Nagrody dla nauczycieli	***308 823***	***308 823***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***436 790***	***135 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***1 054 772***	***348 787***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 957 160***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	1 029 790	
Stypendia socjalne	450 000	0
Dożywianie uczniów	477 370	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 514 421***	***704 917***
Programy edukacyjno - oświatowe	42 500	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 471 921	704 917
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***52 050***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**81 942 849**	**53 045 481**
Programy zdrowotne	**3 622 925**	**3 622 925**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***3 622 925***	***3 622 925***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 622 925	3 622 925
Pomoc społeczna	**24 594 742**	**786 738**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***6 157***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***5 300***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***15 065 400***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***6 653 125***	***587 238***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***429 188***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***343 150***	***199 500***
Dożywianie	***2 092 422***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 242 422	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	850 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**53 725 182**	**48 635 818**
Zasiłki i pomoc w naturze	***4 841 838***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***44 257 361***	***44 257 361***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***4 100 000***	***4 100 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***525 983***	***278 457***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**20 131 642**	**17 982 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**935 000**	**935 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***935 000***	***935 000***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**1 000 000**	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 000 000***	
Działalność kulturalna	**17 047 000**	**17 047 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 500 000***	***4 500 000***
Dom Kultury "Śródmieście"	4 500 000	4 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***12 547 000***	***12 547 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 547 000	12 547 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 149 642**	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***1 149 642***	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**3 468 498**	**3 378 498**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**265 998**	**175 998**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***265 998***	***175 998***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**3 202 500**	**3 202 500**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***267 000***	***267 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***923 000***	***923 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***2 012 500***	***2 012 500***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 012 500	2 012 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**815 000**	**515 000**
Promocja miasta	**736 000**	**436 000**
Promocja krajowa	***335 000***	***335 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 000	70 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	190 000	190 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	75 000	75 000
Współpraca regionalna	***1 000***	***1 000***
Współpraca międzynarodowa	***100 000***	***100 000***
Dekoracja miasta	***300 000***	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**79 000**	**79 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***79 000***	***79 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**48 821 705**	**48 374 217**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**47 808 051**	**47 489 117**
Utrzymanie stanowisk pracy	***40 819 748***	***40 819 748***
Fundusz wynagrodzeń	40 639 288	40 639 288
Wydatki na rzecz pracownika	180 460	180 460
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***6 988 303***	***6 669 369***
Remonty bieżące w budynkach	278 734	263 400
Utrzymanie Urzędu	2 312 829	2 009 229
Obsługa informatyczna	1 438 240	1 438 240
Obsługa teletechniczna	93 000	93 000
Obsługa prawna	250 000	250 000
Obsługa kancelaryjna	1 197 500	1 197 500
Ochrona osób i mienia	1 418 000	1 418 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 013 654**	**885 100**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***834 214***	***829 600***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***115 717***	***35 500***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***20 000***	***20 000***
Centra Aktywności Lokalnej	***43 723***	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 201 000**	**1 200 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 201 000**	**1 200 000**
Obsługa finansowo-księgowa	***1 190 000***	***1 190 000***
Różne rozliczenia	***11 000***	***10 000***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**32 592 485**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**13 638 485**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***12 803 485***
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	10 000 000
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	900 000
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	700 000
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	253 485
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	950 000
Pozostały zasób komunalny	***835 000***
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	800 000
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	35 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 268 000**
Tereny zielone	***2 530 000***
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	1 400 000
Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	250 000
Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	780 000
Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	100 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***4 738 000***
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	719 000
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	356 000
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	75 000
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	60 000
Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	820 000
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	50 000
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	198 000
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	500 000
Wdrożenie programu finansowo-księgowo-kadrowego dla Zarządu Terenów Publicznych	80 000
Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek oraz wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	1 880 000
EDUKACJA	**5 486 000**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***5 486 000***
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	1 425 000
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	961 000
Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 158	850 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Kruczkowskiego 12B	**250 000**
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	**2 000 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 500 000**
Pomoc społeczna	***1 500 000***
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	**1 500 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 350 000**
Działalność kulturalna	***2 350 000***
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	**2 000 000**
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	**350 000**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**2 350 000**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***2 350 000***
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	**350 000**
Przebudowa budynku przy ul. Górskiego 7 na potrzeby Urzędu Dzielnicy	**2 000 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**814 379 003**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**254 513 000**	**31,3%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	3,7%
• Dochody z mienia	162 701 000	63,9%
• Pozostałe dochody	82 312 000	32,3%
2. Dochody majątkowe	**21 735 000**	**2,7%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 400 000	70,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 335 000	29,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**538 131 003**	**66,1%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**814 379 003**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**254 513 000**	**31,3%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**9 500 000**	**3,7%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**9 500 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2022 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• ogródki gastronomiczne* *• prowadzenia robót* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• umieszczenia reklamy* *• umieszczenia obiektu budowlanego*	*9 500 000,00* *5 800 000,00* *1 000 000,00* *1 000 000,00* *700 000,00* *500 000,00* *500 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**162 701 000**	**63,9%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**38 500 000**	**23,7%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.* *Ponadto, w prognozie uwzględniono windykację zaległych należności.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*55 000 000,00*	*38 500 000*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**140 000**	**0,1%**
	100%	*70%*	
w tym:		140 000	
- z tytułu służebności gruntowej *- z tytułu służebności przesyłu*	*100 000,00* *100 000,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**124 061 000**	**76,3%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021.			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	48 000 000,00	33 600 000	27,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*48 000 000,00*		
powierzchnia	*550 340*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	118 000 000,00	82 600 000	66,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*116 000 000,00*		
powierzchnia	*360 759*		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	*2 000 000,00*		
powierzchnia	*2 707*		
• z tytułu najmu garaży	1 900 000,00	1 330 000	1,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 900 000,00*		
powierzchnia	*21 358*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 000 000,00	4 900 000	3,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 600 000,00*		
powierzchnia	*8 718*		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	*3 400 000,00*		
powierzchnia	*7 800*		
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	*1 000 000,00*		
powierzchnia	*10 000*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	330 000,00	231 000	0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*330 000,00*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 000 000,00	1 400 000	1,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 000 000,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*1 000 000,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*1 000 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*1 000 000,00*		
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).			
2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).			
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).			
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 90095			
Pozostałe dochody		**82 312 000**	**32,3%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**20 000**	**0,0%**
Założenia:			
Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów.			
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		20 000	100,0%
w tym:			
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*20 000,00*		
Wpływy z różnych opłat		**4 005 300**	**4,9%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		4 005 300	100,0%
w tym:			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		105 300	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	*52 300,00*		
• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika	*25 000,00*		
• zwrot kosztów komorniczych	*15 000,00*		
• opłaty za czynności egzekucyjne	*5 500,00*		
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	*5 000,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	*2 000,00*		
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	*500,00*		
Wpływy z różnych opłat:		3 900 000	
• opłaty parkingowe	*3 900 000,00*		
Wpływy z usług		**62 604 500**	**76,1%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		62 000 000	99,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• Pozostałe *w tym:*		604 500	1,0%
Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*592 500,00*		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych *- opłata za korzystanie z szaletu*	*12 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**68 000**	**0,1%**
Pozostałe odsetki		**4 630 000**	**5,6%**
Wpływy z różnych dochodów		**7 944 200**	**9,7%**
w tym: *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*890 000,00*	890 000	
Wpływy z różnych dochodów:		7 054 200	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	*5 781 200,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*510 000,00*		
• zwrot kosztów sądowych	*497 978,00*		
• wpłaty dokonane za zniszczenia mienia, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np.kolizja drogowa)	*140 000,00*		
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	*97 079,00*		
• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	*9 500,00*		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*8 966,00*		
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	*8 477,00*		
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	*1 000,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**3 040 000**	**3,7%**
w tym: *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)*	*3 040 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75618, 85203, 85214, 85228, 90003, 90095			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**21 735 000**	**2,7%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**21 735 000**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		15 400 000	70,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		6 335 000	29,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**15 400 000**	**70,9%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**14 000 000**	**90,9%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*20 000 000,00*	14 000 000	
Adres nieruchomości 1 *ul.Cicha (działki ewidencyjne 111 i 113/1, obręb 5-04-05)*			
Wartość:	*20 000 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*2 382*		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**1 400 000**	**9,1%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*2 000 000,00*	1 400 000	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**6 335 000**	**29,1%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*9 050 000,00*	6 335 000	
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*50 000,00*	35 000	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	*9 000 000,00*	6 300 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**538 131 003**	**66,1%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**276 248 000**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**781 786 518**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**91 812 000**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**780 317 029**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**184 436 000**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe**	**1 469 489**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**538 131 003**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**32 592 485**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**121 914 874**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**54 346 217**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**1 087 042**			
2.3.1	Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	22 017			
2.3.2	Szkoła przyszłości	15 265			
2.3.3	Droga do sukcesu	599 098			
2.3.4	Akademia kwalifikacji	218 584			
2.3.5	Wsparcie na starcie	232 078			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**159 168 593**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**201 614 277**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**814 379 003**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**814 379 003**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**7 195 200**
Drogi i mosty - program 2			**7 195 200**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**3 658 000**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 558 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *1 126 198* *57*		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		*3 358 000*	
Kalkulacja: remonty nawierzchni chodników (m²) remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* montaż i wykonanie słupków typu "SYRENKA" malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi	 4 745 3 300 *3 300* 8 000	 1 476 000 1 024 000 *1 024 000* 350 000 300 000 200 000 8 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		*200 000*	
Kalkulacja: zmiana organizacji ruchu		200 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**100 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi wewnętrzne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *9 906* *2*		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*			
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- brukowych (m²)* remonty nawierzchni chodników (m²)	 500 *500* 100	 90 000 *90 000* 10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**1 108 600**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**745 100**	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*39*		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja: remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych opłaty za energię elektryczną wynajem dachu pod iluminację podatek od towarów i usług (VAT)		 530 000 204 100 10 000 1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**363 500**	
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		 110 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty latarni elektrycznych		100 000	
remonty i konserwacje latarni gazowych		80 000	
naprawa instalacji elektrycznej i gazowej dotyczącej latarni		38 500	
projekty nowych punktów oświetleniowych		35 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**70 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
aktualizacja ewidencji dróg		50 000	
projekty zmian organizacji ruchu		20 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			**2 358 600**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"			
liczba parkingów (szt.)	*13*		
powierzchnia parkingów (m²)	*29 127*		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 60019			
Kalkulacja:			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości		2 070 000	
remonty i konserwacje parkingów		100 000	
energia		80 000	
podatek od nieruchomości		55 000	
zakup materiałów		40 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		10 100	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**168 486 645**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**158 791 242**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**19 351 803**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 904	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*1 354*	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania, w tym 752 we wspólnotach mieszkaniowych	*903*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*9 647*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	153 415	
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*18 659 353*
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		5 613 719
- sprzątanie		*3 500 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*590 000*
- odprowadzanie ścieków		*581 332*
- usługi kominiarskie (przeglądy kominowe)		*180 400*
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu		*175 746*
- usługi transportowe		*172 425*
- usuwanie graffiti		*100 000*
- drobne usługi, w tym m.in. opłaty: za drogę dojazdową i za teren pod altanki śmietnikowe, montaż tabliczek adresowych, usługi p.poż.		*77 816*
- dezynsekcja, deratyzacja		*70 000*
- przeglądy 5-cio letnie		*65 000*
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych		*46 000*
- odczyty wodomierzy		*35 000*
- dozór mienia		*20 000*
zakup energii		4 894 346
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000 000
kary i odszkodowania		2 467 623
koszty postępowania sądowego		1 300 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 171 165
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (usuwanie awarii)		100 000
opłaty i składki		40 000
- dozór techniczny dźwigów		*30 000*
- wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia		*10 000*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000
podatek od nieruchomości		13 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 400
zakup materiałów		2 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*2 000*
zakup usług tłumaczenia		1 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		100
projekty budżetu obywatelskiego		15 000
Dysponent 2: *Zarząd Terenów Publicznych*		*692 450*
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych:		600 000
- sprzątanie		*350 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*250 000*
zakup energii		44 450
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)		40 000
podatek od towarów i usług (VAT)		8 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**6 065 062**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	100	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 000	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		3 500 000
- remont 100 szt. pustostanów		*3 500 000*
konserwacje		1 480 062
awarie		600 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
dokumentacja techniczna dotycząca planowanych remontów, w tym m.in. elewacji, konstrukcji stropów i ścian, dachów, instalacji, izolacji fundamentów		475 000
zwrot nakładów za remonty lokali mieszkalnych		10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**41 342 350**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*41 342 350*
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	310,00	
wynagrodzenia i pochodne		36 460 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*28 750 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 500 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 140 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*70 000*
inne wydatki:		4 882 350
zakup usług pozostałych		2 686 107
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		630 000
zakup energii		481 372
zakup materiałów i wyposażenia		396 934
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180 660
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		122 796
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		110 300
różne opłaty i składki		103 093
zakup usług remontowych		60 215
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		47 173
zakup usług zdrowotnych		20 000
szkolenia pracowników		15 000
wyjazdy służbowe krajowe		13 500
zasądzone renty		9 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		200
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**91 932 027**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 875	
w tym liczba mieszkań	*10 399*	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*91 678 127*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		*27 412 656*
Kalkulacja:		
opłaty za media		12 495 000
zaliczka eksploatacyjna		6 450 000
zaliczka remontowa		3 510 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		3 210 016
odprowadzanie ścieków		1 747 640
Klasyfikacja: rozdział: 70007		*64 265 471*
Kalkulacja:		
opłaty za media		27 146 571
zaliczka eksploatacyjna		15 047 623
opłaty za gospodarowanie odpadami		8 924 936
zaliczka remontowa		8 192 376
odprowadzanie ścieków		4 953 965
Dysponent 2: Wydział Wspólnot Mieszkaniowych		*253 900*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		133 900
ekspertyza prawidłowości sporządzenia kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót, opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej, dotyczącej wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada swoje udziały		120 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**100 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		100 000	
- na rzecz osób fizycznych		*50 000*	
- na rzecz osób prawnych		*50 000*	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**410 500**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**215 500**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny gruntów		75 200	
opracowania geodezyjne		56 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		32 000	
ogłoszenia prasowe		17 400	
opłaty notarialne		17 400	
wyceny lokali mieszkalnych		8 600	
wyceny lokali użytkowych		5 900	
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**195 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*35 000*	
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych		35 000	
Dysponent 2: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		*160 000*	
Kalkulacja:			
prace biurowe związane z wydawanie 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	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**9 284 903**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**6 611 866**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 365		
z tego garaże	*508*		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*6 344 266*	
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		4 069 982	
zakup usług		1 404 873	
- dozór mienia		*600 000*	
- utrzymanie zieleni		*430 000*	
- odprowadzanie ścieków		*211 719*	
- pozostałe m.in. monitoring pożarowy, przeglądy urządzeń p.poż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej		*98 900*	
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu		*64 254*	
opłaty za gospodarowanie odpadami		443 024	
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu		179 387	
opłaty notarialne		160 000	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		80 000	
zakup sprzętu ppoż. i znaków ewakuacyjnych		7 000	
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych		*267 600*	
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		220 000	
zakup usług:		27 000	
- odprowadzanie ścieków		*10 000*	
- monitoring		*5 000*	
- przeglądy instalacji p.poż		*5 000*	
- oczyszczanie separatora z komorą		*5 000*	
zakup materiałów		15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
podatek od towarów i usług (VAT)	5 100	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**2 072 726**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 728 354*	
Kalkulacja:		
konserwacje	1 059 188	
awarie	292 666	
dokumentacja techniczna dotycząca planowanych remontów, w tym m.in. przebudowy lokali, remontów instalacji, zmiany sposobu użytkowania	276 500	
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	100 000	
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	*344 372*	
Kalkulacja:		
konserwacja dźwigów, instalacji, urządzeń i automatyki węzłów c.o.	296 372	
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	
przeglądy okresowe	23 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**600 311**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości: gastronomiczne, handlowe, garaże		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Prawny	*600 000*	
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	600 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*311*	
Kalkulacja:		
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	311	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**26 429 678**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**5 595 500**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**5 300 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**2 800 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*874,00*		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci		1 390 000	
płużenie		826 700	
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego		420 000	
mechaniczne posypywanie solą		78 300	
mechaniczne posypywanie piaskiem		60 000	
odśnieżanie chodników		25 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**2 500 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*874,00*		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		1 200 000	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		800 000	
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci		500 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**161 500**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	*1*		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
koszty eksploatacji szaletów		155 000	
podatek od nieruchomości		3 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			**3 000**
Dzień Ziemi i inne		**3 000**	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
wykonanie gadżetów z logo Dzielnicy i logo akcji sprzątania Dzielnicy dla uczestników akcji		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**30 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90007*			
Kalkulacja:			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**101 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*110*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*98 000*
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		98 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*250*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*324,00*	
- kastracja -	*194,00*	
- odrobaczenie -	*27,00*	
- odpchlenie -	*43,20*	
- znakowanie -	*16,20*	
- szczepienia -	*48,60*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*64,80*	
Dysponent 2: *Zarząd Terenów Publicznych*		*3 000*
Kalkulacja:		
zakup i montaż budek oraz karmników dla ptaków		3 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**799 375**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**799 375**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (zdroje)	*3*	
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		*785 375*
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje zdrojów		679 375
zużycie energii		60 000
odprowadzanie ścieków		38 718
opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej		6 282
opłata za usługi wodne		1 000
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		
Dysponent: *Wydział Inwestycji*		*14 000*
Kalkulacja:		
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej		14 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**5 878 301**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**2 354 167**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*10,00*	
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*		
Kalkulacja:		
konserwacja obiektów małej architektury		440 000
konserwacje ławeczek multimedialnych		390 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		370 000
prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni)		320 000
prace interwencyjne (usunięcie wywrotów i połamanych konarów po burzach, deratyzacja)		200 000
monitoring		195 000
pielęgnacja terenów zieleni niskiej		100 000
konserwacje urządzeń wodnych		73 917
odprowadzanie ścieków		60 000
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew i ornitologiczne w zakresie występowania ptaków objętych ochroną gatunkową, w trakcie prowadzenia prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew		60 000
nasadzenia drzew i krzewów		56 000
zakup obiektów małej architektury		50 000
koszenie trawników		24 000
podatek od towarów i usług (VAT)		12 000
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa		2 000
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa		1 000
opłaty ZAIKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze		250
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**3 519 134**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*28,00*	
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)		901 800
prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni)		750 000
utrzymanie drzew, wycinka, nasadzanie, pielęgnacja		516 934
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników		166 000
koszenie trawy		124 000
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej		40 000
projekty budżetu obywatelskiego		1 020 400
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**5 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*		
Kalkulacja:		
ekspertyzy dendrologiczne		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**14 156 502**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**280 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*17*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*4*	
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		280 000
- sprzątanie		*180 000*
- konserwacja urządzeń zabawowych		*40 000*
- naprawy urządzeń zabawowych		*35 000*
- okresowe przeglądy placów zabaw		*20 000*
- konserwacje siłowni plenerowych		*5 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**12 169 502**
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	**12 169 502**	
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (etaty)	76,00	
wynagrodzenia i pochodne		9 828 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 730 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*598 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*30 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 470 000*
inne wydatki:		2 341 502
zakup usług pozostałych		1 321 892
zakup materiałów i wyposażenia		284 910
zakup energii		150 000
podatek od towarów i usług (VAT)		130 150
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		129 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		126 000
zakup usług remontowych		59 050
koszty postępowania sądowego		30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
szkolenia pracowników		30 000
zakup usług zdrowotnych		20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000
wyjazdy służbowe krajowe		5 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4 500
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**1 667 000**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*1*	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*1*	
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	4 395,18	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*4 395,18*	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
administrowanie targowiskami		950 000
zakup energii		355 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		160 000
konserwacja sieci elektrycznej		100 000
podatek od towarów i usług (VAT)		70 000
zakup materiałów do napraw		20 000
podatek od nieruchomości		7 000
opłaty notarialne		5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**40 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej		40 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**423 294 301**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**403 730 336**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**58 592 240**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**54 404 520**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		54 361 384
Kalkulacja:		
- liczba placówek	39	
- liczba uczniów	2 852	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	353,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	308,4	
wynagrodzenia i pochodne		42 979 042
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 665 548*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*19 583 885*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 120 390*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 691 782*
- wynagrodzenia bezosobowe		*85 700*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 831 737*
Zakup materiałów i wyposażenia		3 460 104
Zakup energii		2 364 294
Zakup usług pozostałych		2 125 179
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 452 672
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		773 466
Zakup środków dydaktycznych i książek		412 631
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		204 478
Szkolenia pracowników		202 540
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		123 338
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		98 509
Zakup usług zdrowotnych		90 170
Wyjazdy służbowe krajowe		49 876
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		10 085
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		43 136
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**4 187 720**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	390	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**5 593 693**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**4 449 373**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		4 442 184
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	41	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5	
wynagrodzenia i pochodne		4 093 085
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*782 983*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 397 042*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*57 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*194 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*662 060*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 732
Zakup energii		96 602
Zakup usług pozostałych		53 156
Zakup materiałów i wyposażenia		30 425
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 774
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 120

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług zdrowotnych		6 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500	
Szkolenia pracowników		1 850	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		440	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		7 189	
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**1 144 320**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	30		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**2 027 440**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 572 680**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	140		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne		1 302 412	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*122 534*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*835 266*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*20 840*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*108 850*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*212 922*	
Zakup energii		97 503	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 507	
Zakup środków dydaktycznych i książek		43 330	
Zakup materiałów i wyposażenia		36 600	
Zakup usług pozostałych		20 770	
Szkolenia pracowników		13 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 587	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 660	
Zakup usług zdrowotnych		511	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**454 760**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	51		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**80 579 416**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**72 421 503**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		72 328 043	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	5 930		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	677,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	194,3		
wynagrodzenia i pochodne		61 580 893	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 036 421*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*38 511 283*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*732 560*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*3 415 420*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*59 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*9 825 709*	
Zakup energii		3 294 484	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 073 813	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 039 500	
Zakup usług pozostałych		1 987 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300 320	
Zakup środków dydaktycznych i książek		296 064	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250 086	
Szkolenia pracowników		136 700	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		119 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		77 260	
Zakup usług zdrowotnych		76 237	
Podatek od towarów i usług (VAT)		44 100	
Wyjazdy służbowe krajowe		41 904	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		6 400	
Zasądzone renty		3 120	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		262	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		93 460	
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**8 157 913**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 688		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**114 295 862**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**106 291 522**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		106 205 252	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	10 192		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	826,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	214,5		
wynagrodzenia i pochodne		88 898 976	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 143 284*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*58 358 937*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*839 250*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*5 166 750*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*223 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*14 167 155*	
Zakup energii		6 434 892	
Zakup usług pozostałych		3 294 192	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 869 860	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 902 098	
Zakup środków dydaktycznych i książek		489 489	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		280 404	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		273 008	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		210 460	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		159 630	
Szkolenia pracowników		106 880	
Wyjazdy służbowe krajowe		96 780	
Zakup usług zdrowotnych		85 500	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		52 900	
Podatek od towarów i usług (VAT)		48 700	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 483	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		86 270	
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**8 004 340**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	15	
- liczba uczniów	2 665	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16		**4 301 185**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Klasyfikacja: rozdział: 80140		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	718	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0	
wynagrodzenia i pochodne		3 803 004
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*796 658*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 085 477*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*62 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*199 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*60 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*599 869*
Zakup energii		165 805
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 719
Zakup usług pozostałych		73 000
Zakup materiałów i wyposażenia		52 966
Zakup środków dydaktycznych i książek		38 090
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 731
Zakup usług zdrowotnych		6 120
Szkolenia pracowników		4 350
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**7 359 429**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0	
wynagrodzenia i pochodne		6 708 596
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*576 814*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 632 967*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*49 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*395 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 054 815*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		215 165
Zakup usług pozostałych		127 633
Zakup energii		80 448
Zakup materiałów i wyposażenia		74 935
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 582
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 910
Szkolenia pracowników		7 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 050
Zakup usług zdrowotnych		2 960
Wyjazdy służbowe krajowe		1 750
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 626 153**
Klasyfikacja: rozdział: 85410		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**681 993**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne		502 910	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*45 176*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*342 814*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*33 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*79 920*	
Zakup energii		131 223	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 908	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 873	
Zakup usług pozostałych		12 675	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 004	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**944 160**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	120		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**11 702 517**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne		10 507 216	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*489 479*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*7 615 626*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*54 490*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*640 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 707 021*	
Zakup energii		504 877	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		416 957	
Zakup materiałów i wyposażenia		115 136	
Zakup usług pozostałych		84 550	
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 279	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 052	
Szkolenia pracowników		10 190	
Zakup usług zdrowotnych		5 580	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 680	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**5 702 833**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**5 702 833**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne		4 321 993	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 162 280*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 188 720*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*84 577*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*169 687*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*700 229*	
Zakup energii		517 104	
Zakup usług pozostałych		505 057	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 229	
Zakup materiałów i wyposażenia		73 552	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 463	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 300	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 565	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 235	
Szkolenia pracowników		9 050	
Nagrody konkursowe		8 050	
Zakup usług zdrowotnych		5 835	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 400	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**4 120 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 050 000	
Kalkulacja:			
remonty w liceach ogólnokształcących		355 809	
remonty w szkołach podstawowych		227 413	
remonty w przedszkolach		218 449	
remonty w technikach		155 210	
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego		31 640	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		21 460	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		14 465	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		8 000	
remonty w przedszkolach specjalnych		8 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		4 428	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		3 476	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		1 650	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		3 070 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		2 400 000	
remonty w przedszkolach		670 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**240 473**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**943 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	73		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**6 195 947**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	90,5		
wynagrodzenia i pochodne		4 894 617	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 821 338*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*293 520*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*769 759*	
Zakup energii		536 108	
Zakup materiałów i wyposażenia		355 005	
Zakup usług pozostałych		182 450	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142 637	
Szkolenia pracowników		37 980	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 840	
Zakup usług zdrowotnych		14 310	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**432 952**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		192 242	
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne		183 459	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*146 425*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*6 870*	
- pochodne od wynagrodzeń		*30 164*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 844	
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		439	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		240 710	
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	54		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		240 710	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**24 776 304**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**16 547 014**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		4 858 695	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		4 179 114	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*98 286*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 147 125*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*8 190*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*237 740*	
- pochodne od wynagrodzeń		*687 773*	
Zakup środków dydaktycznych i książek		291 154	
Zakup materiałów i wyposażenia		184 882	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		161 126	
Zakup usług pozostałych		31 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 919	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		10 899 986	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		10 255 122	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*7 927 203*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*646 570*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 681 349*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		372 015	
Zakup środków dydaktycznych i książek		125 799	
Zakup materiałów i wyposażenia		80 223	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 427	
Zakup usług pozostałych		8 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80152		788 333	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		709 558	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*560 040*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*32 080*	
- pochodne od wynagrodzeń		*117 438*	
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 900	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 195	
Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 680	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**8 229 290**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**88 100**
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**88 100**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	117		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36			**45 905 751**
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników		**44 340 431**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		44 304 486	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	4 265		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	347,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,7		
wynagrodzenia i pochodne		38 130 590	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 767 626*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*24 740 946*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*364 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*2 151 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*59 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 047 418*	
Zakup energii		2 446 058	
Zakup usług pozostałych		1 373 443	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229 466	
Zakup materiałów i wyposażenia		511 688	
Zakup środków dydaktycznych i książek		166 835	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		110 106	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		67 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		63 632	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		58 250	
Zakup usług zdrowotnych		43 075	
Szkolenia pracowników		36 750	
Wyjazdy służbowe krajowe		28 680	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		22 213	
Podatek od towarów i usług (VAT)		16 700	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		35 945	
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych techników		**1 565 320**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	427		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37			**26 790 790**
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**26 790 790**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	10 350		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38			**2 456 251**
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**2 456 251**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	228		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,4		
wynagrodzenia i pochodne		2 181 727	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 679 214*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*146 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*356 513*	
Zakup energii		81 045	
Zakup usług pozostałych		77 727	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 858	
Zakup materiałów i wyposażenia		23 535	
Zakup środków dydaktycznych i książek		13 340	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 019	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**19 563 965**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**10 521 733**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne		8 908 928	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 050 605*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*510 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 348 323*	
Zakup usług pozostałych		797 861	
Zakup materiałów i wyposażenia		330 062	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 671	
Zakup energii		105 786	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		89 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 590	
Szkolenia pracowników		61 480	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000	
Zakup usług zdrowotnych		6 455	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**22 350**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		 20 350 *20 000* *350*	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**778 287**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		402 287	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		376 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**2 917 579**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		2 838 198	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	 2 466		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		79 381	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	 81		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**308 823**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**436 790**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		301 790	
Kalkulacja: Nagrody konkursowe		 301 790	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		135 000	
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia		 55 000 50 000 30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			**1 054 772**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		705 985	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		 429 985 *354 940* *75 045*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Zakup usług pozostałych	246 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	348 787	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	123 787	
- wynagrodzenia bezosobowe	*121 987*	
- pochodne od wynagrodzeń	*1 800*	
Zakup usług pozostałych	60 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście"		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**1 957 160**
Stypendia za wyniki w nauce	**1 029 790**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	1 029 790	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Stypendia socjalne	**450 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	437 600	
Inne formy pomocy dla uczniów	12 400	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dożywianie uczniów	**477 370**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	401 010	
Inne formy pomocy dla uczniów	76 360	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**1 514 421**
Programy edukacyjno - oświatowe	**42 500**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja projektu budżetu obywatelskiego.		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	9 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	
Zakup usług pozostałych	23 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	
Nagrody konkursowe	1 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
3. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 471 921**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	767 004	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Droga do sukcesu"	391 928	
- "Szkoła przyszłości"	74 329	
- "Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych"	73 934	
- "Wsparcie na starcie"	55 321	
- "Podzielmy się naszymi małymi światami"	49 000	
- "Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę"	45 967	
- "Akademia kwalifikacji"	42 876	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy "	15 000	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych"	14 579	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	4 070	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	704 917	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Droga do sukcesu"	312 344	
- "Akademia kwalifikacji"	199 485	
- "Wsparcie na starcie"	178 468	
- "Postaw na rozwój"	14 620	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**52 050**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400	
Zakup energii	14 350	
Zakup usług pozostałych	4 700	
Zasądzone renty	4 200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**81 942 849**
Programy zdrowotne - program 1		**3 622 925**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**3 622 925**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**3 622 925**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Sportu i Spraw Społecznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
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	3 130 000	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	140 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m.in.: Autoagresja; Techniki dobrej komunikacji - Kiedy kapitan zawoła "Ahoj"; Stop przemocy; program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci "BĄDŹMY RAZEM"; Jak radzić sobie z agresją; Zapobieganie zachowaniom autoagresywnym u młodzieży czyli jak polubić siebie?; Każdy ma prawo do intymności i prywatności; Dziękuje nie; "O dotyku dobrym, złym i potajemnym"; Profilaktyka Uzależnień Behawioralnych - Uzależnienia od Cyberprzestrzeni (liczba programów - 41, liczba uczestników - 5.000)	130 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	110 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000	
wynagrodzenie biegłych sądowych i zakup znaczków sądowych	30 000	
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 825	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	
odsetki od korekt deklaracji ZUS	100	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**24 594 742**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**6 157**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadania zlecone	5 257	
Dysponent: *Centrum Pomocy Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257	
zadania własne	900	
Dysponent: *Centrum Pomocy Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja:		
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów".	900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**5 300**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**5 300**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Działalność Klubu Aktywności Zawodowej		
Dysponent: *Centrum Pomocy Społecznej*	*5 300*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja:		
zakup energii	3 000	
zakup usług pozostałych	1 800	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**15 065 400**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 700		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 450		
Dysponent: *Centrum Pomocy Społecznej*		*15 065 400*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	110,00		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	60,00		
wynagrodzenia i pochodne		13 108 471	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 310 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*715 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*17 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 066 471*	
inne wydatki:		1 956 929	
zakup usług pozostałych		1 153 022	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 000	
zakup energii		182 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		127 000	
zakup materiałów i wyposażenia		100 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 500	
wyjazdy służbowe krajowe		35 000	
szkolenia pracowników		30 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 940	
zakup usług zdrowotnych		17 000	
zakup usług remontowych		15 800	
świadczenia społeczne		367	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700	
różne opłaty i składki		600	
W ramach ww. środków kwotę 373 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**6 653 125**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych			
zadania własne		6 065 887	
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a i Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	400		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 074		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	36,50		
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8, świadczący usługi dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	5 059,35		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8		
Dysponent 1: *Centrum Pomocy Społecznej*		*6 065 887*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85203*			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		4 246 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 315 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*262 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*661 000*	
inne wydatki:		1 819 887	
zakup usług pozostałych		654 777	
zakup środków żywności		395 000	
zakup energii		344 500	
zakup materiałów i wyposażenia		200 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000	
zakup usług remontowych		33 800	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 210	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 200	
zakup usług zdrowotnych		9 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
szkolenia pracowników		5 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
wyjazdy służbowe krajowe		500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
różne opłaty i składki		400	
zadania zlecone		587 238	
Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych		*587 238*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25		
Kalkulacja: prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 55		587 238	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**429 188**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		319 788	
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		303 800 *230 000* *21 000* *52 800*	
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług pozostałych		15 988 5 400 3 000 3 000 2 620 1 968	
2. Rodziny wspierające		2 400	
Kalkulacja: refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		2 400	
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania (indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka).		60 000	
Kalkulacja: zakup usług pozostałych		60 000	
4. Usługi społeczne w formie opiekuńczej, świadczone dla rodzin z dziećmi z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych (m.in. zajęcia w placówkach oświaty, opieka nad dziećmi w ich miejscu zamieszkania, pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów i wyjść do różnych instytucji, urzędów)		40 000	
Kalkulacja: zakup usług pozostałych		40 000	
5. Grupa wsparcia dla rodziców z elementami edukacji z zakresu konstruktywnego radzenia sobie z przeżywanymi emocjami, którzy borykają się z problemami w pełnieniu funkcji wychowawczej		7 000	
Kalkulacja: zakup usług pozostałych		7 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**343 150**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej		*143 650*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*3 500*	
Kalkulacja: koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 500	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*140 150*	
Kalkulacja: projekty: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności Cyfrowy senior Spotkajmy się na Twardej Festiwal Lato Seniora Wolontariat		72 650 35 650 15 000 10 000 8 000 4 000	
projekty budżetu obywatelskiego		67 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych		*199 500*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*70 000*
Kalkulacja:		
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
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*129 500*
Kalkulacja:		
program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"		67 500
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych, w tym: "Nordic walking w ŚRÓDMIEŚCIU - wycieczki historyczne techniką nordic walking"; "Przyjdź, poznaj swojego sąsiada"; "Jestem seniorem, jestem bezpieczny - Śródmieście"		50 000
walka z ubóstwem menstruacyjnym		12 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Dożywianie - zadanie 11		**2 092 422**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**1 242 422**
Cel: 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 (%)	55,72	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*1 242 422*
Klasyfikacja: rozdział: 85230		
Kalkulacja:		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		795 600
- liczba osób objętych programem	180	
- średnia wartość posiłku	17	
- średni okres dożywiania (dni)	260	
opłaty za szkolne obiady:		190 000
- liczba osób objętych programem	200	
- średnia wartość posiłku	9,50	
- średni okres dożywiania (dni)	100	
żywienie w przedszkolach:		46 400
- liczba dzieci objętych programem	100	
- średnia wartość posiłku	5,80	
- średni okres dożywiania (dni)	80	
posiłek okolicznościowy		4 400
- liczba osób objętych programem	50	
- średnia wartość posiłku	88	
zasiłki celowe na zakup żywności		206 022
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**850 000**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*850 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85230		
Kalkulacja:		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		442 000
- liczba osób objętych programem	100	
- średnia wartość posiłku	17	
- średni okres dożywiania (dni)	260	
opłaty za szkolne obiady:		95 000
- liczba osób objętych programem	100	
- średnia wartość posiłku	9,50	
- średni okres dożywiania (dni)	100	
żywienie w przedszkolach:		46 400
- liczba dzieci objętych programem	100	
- średnia wartość posiłku	5,80	
- średni okres dożywiania (dni)	80	
zakup paczek żywnościowych		52 200
- średnia wartość paczki żywnościowej	75	
posiłek okolicznościowy		4 400
- liczba osób objętych programem	50	
- średnia wartość posiłku	88	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
zasiłki celowe na zakup żywności	210 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**53 725 182**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**4 841 838**
Cel: 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		
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	*4 841 838*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	*2 101 202*	
Kalkulacja: zasiłki celowe: *- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 3.600, liczba świadczeniobiorców - 850 osób* *- zakup odzieży, obuwia - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 730 osób* *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145 zł, liczba świadczeń - 1.150, liczba świadczeniobiorców - 375 osób* *- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 280 osób* *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 168,33 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 350 osób* *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 180 osób* *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty utrzymania lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 60 osób* *- inne (dezynsekcja mieszkania, zakup: sprzętu rehabilitacyjnego, drobnego sprzętu medycznego, wyposażenia sanitarnego) - średnia wartość zasiłku - 208 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 100 osób* *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* *- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby*	1 462 450 *540 000* *306 000* *166 750* *170 000* *101 000* *84 000* *30 000* *26 000* *22 500* *12 000* *2 250* *1 750* *200*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 537,50 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	268 752	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.700 zł, liczba świadczeń - 100	370 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*2 740 636*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 507,53 zł, liczba świadczeń - 5.400, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	2 740 636	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn.zm.)*		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**44 257 361**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	*44 257 361*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*30 000 767*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 60.002, liczba świadczeniobiorców - 8.366 osób	30 000 767	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*14 256 594*	
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze: *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.111 zł, liczba świadczeń - 2.028, liczba świadczeniobiorców - 195 osób* *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 12.901, liczba świadczeniobiorców - 1.075 osób* *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,88 zł, liczba świadczeń - 4.108, liczba świadczeniobiorców - 230 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 16.838, liczba świadczeniobiorców - 1.403 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197 zł, liczba świadczeń -1.384, liczba świadczeniobiorców - 120 osób*	7 288 065 *4 280 380* *2 784 485* *186 000* *37 200* 2 053 507 1 986 884 796 498 *272 648*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby		*190 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.210, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby		*133 100*	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*70 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		*70 000*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*40 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*15 750*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*5 000*	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,66 zł, liczba świadczeń - 1.057, liczba świadczeniobiorców - 88 osób		1 056 640	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 303,14 zł, liczba świadczeń - 2.804, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby		850 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 170 osób		177 000	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		48 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**4 100 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	4 200 *3 900* 4 200		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 325,77 zł, liczba świadczeń - 9.700, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób		3 160 000	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 270 osób		400 000	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 225,10 zł, liczba świadczeń - 1.450, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		326 400	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		121 500	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 307 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		92 100	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**525 983**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		290 799	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*2 512*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*2 512*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		2 512	
Dysponent 2: Centrum Pomocy Społecznej		*9 830*	
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		9 830	
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		7 191 2 639	
Dysponent 3: Wydział Sportu i Spraw Społecznych		*278 457*	
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*278 457*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		278 457	
zadania własne:		235 184	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*235 184*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*235 184*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	235 184
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**20 131 642**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**935 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**935 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92105			
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	130		
- otwartych	*130*		
- z tego plenerowych	*50*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- m.in. Dzień Pamięci Starówki, koncerty bożonarodzeniowe i wielkanocne, "Zaduszki w śródmiejskiej świątyni", koncerty upamiętniające rocznicę Powstania Warszawskiego, Zima w Mieście, Lato w Mieście, Koncert finałowy akcji "Śródmieście gra dla życia"*		491 000	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- m.in. Festiwal "Organy Śródmieścia", parady muzyczne, koncerty promenadowe i działania z zakresu edukacji kulturalnej*		420 000	
stypendia		24 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie*			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2			**1 000 000**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2			**1 000 000**
Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja: konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta oraz Baszty Prochowej		1 000 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, z późn. zm.)*			
Działalność kulturalna - program 3			**17 047 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**4 500 000**
Dom Kultury "Śródmieście"		**4 500 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 500 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	66		
zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo i gry strategiczne, rękodzieło, akwarela, tkactwo, grafika (linoryt), sekcja gitary, zajęcia filmowe, studio piosenki, piosenka aktorska, taniec z wachlarzami bojowymi, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), Włoski przy kawie, Angielski przy herbatce, Enamorados del Espanol - zakochani w języku hiszpańskim, Grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Zespół wokalny DKŚ, Chór Ukraiński Berva, Teatr Jednej Chwili, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów"			
liczba uczestników zajęć w tym:	780		
- dzieci	*30*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
najważniejsze imprezy: 20-lecie DKŚ: Retrospektywa, 20-lecie DKŚ: Rekonesans, Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Lato Fest z DKŚ: Letnie popołudnia dla Seniorów, Naturalnie na Jazdów, Smolna Dance, „All About Me" – cykl koncertów obcokrajowców mieszkających w Warszawie, „Przewodnik po kobiecym świecie" - cykl koncertów, spotkań i spektakli, Festiwal Dobra – festiwal wydarzeń podnoszących na duchu i inspirujących do bycia dobrym, organizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, „Sprawy ważnej natury" - cykl rozmów znanych osób z ekspertami na tematy związane z ekologią, „maKOmaBIEmaTA" – amatorski projekt taneczny kobiet	170		
inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej, wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualna", prowadzenie			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
"Międzypokoleniowej Klubokawiarni", prowadzenie: Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów i Ambasady Seniorów, Uniwersytet III Wieku, Foksart, Otwarte Pracownie – projekt udostępniający artystom pracownie w siedzibie na Foksal		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**12 547 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	**12 547 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	 	 12 200 000 347 000
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych inne: Wypożyczalnia Kompletów książek, Punkt Biblioteczny "Książka na Telefon"	 31 16 12 1 1 2	
liczba spotkań z pisarzami	6	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	15 050 377 000 8 3 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600 2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**1 149 642**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**1 149 642**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja: konserwacja pomników, w tym ich iluminacji utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) prace konserwatorskie przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy rzeźbach dwóch Niedźwiedzi na Rynku Nowego Miasta remont Pomnika Matki Boskiej Pasawskiej, Pomnika Stefana Roweckiego "Grota" oraz Pomnika Stanisława Moniuszki wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława zakup gazu do zniczy przy pomnikach tablice pamiątkowe przegląd instalacji gazowej	 	 290 000 290 000 230 000 177 642 70 000 50 000 30 000 12 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**3 468 498**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**265 998**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**265 998**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Dysponent 1: *Wydział Sportu i Spraw Społecznych*	*175 998*	
Kalkulacja: podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	175 998	
Dysponent 2: *Zarząd Terenów Publicznych*	*90 000*	
Kalkulacja: zakup energii do funkcjonowania lodowiska	90 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**3 202 500**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**267 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu i Spraw Społecznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: m.in. Dni Sportu na Śródmieściu (impreza z różnymi konkurencjami dla dzieci i rodzin), „Dzień dziecka" (piknik i wspólna rywalizacja sportowa dzieci z rodzicami) organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej: Warszawska Olimpiada Seniorów	200 000 67 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**923 000**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Sportu i Spraw Społecznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja: wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: *"Od zabawy do sportu"*	505 000 318 000 100 000 *100 000*	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**2 012 500**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	**2 012 500**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu i Spraw Społecznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*		
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa	2 012 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**815 000**
Promocja miasta - program 1		**736 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**335 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**70 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym, kształtujących wizerunek Śródmieścia i integrujących środowiska lokalne	70 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**190 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")	190 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**75 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	75 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**1 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	1 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**100 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
współpracujące podmioty: Dzielnica Budavar w Budapeszcie, Odessa na Ukrainie, centralne dzielnice miast Guangzhou i Hong Kong w Chinach		
wyjazdy delegacji dzielnicowej	50 000	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	50 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**300 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
przechowywanie, montaż, demontaż iluminacji świątecznej	300 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**79 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**79 000**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	79 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**48 821 705**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**47 808 051**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**40 819 748**
Fundusz wynagrodzeń		**40 639 288**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	368,12		
Dysponent: Wydział Kadr			
zadania własne		40 111 046	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*40 111 046*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		40 111 046	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*31 398 112*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 414 612*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 298 322*	
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn:		245 129	
- "Droga do sukcesu"		121 233	
- "Wsparcie na starcie"		66 951	
- "Akademia kwalifikacji"		45 702	
- "Postaw na rozwój"		11 243	
zadania zlecone		528 242	
Klasyfikacja: rozdział: 75515		*4 953*	
Kalkulacja:			
Koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne		4 953	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 482*	
- pochodne od wynagrodzeń		*471*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*94 983*	
Kalkulacja:			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne		94 983	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 331*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*76 652*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*428 306*	
Kalkulacja:			
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		428 306	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*362 046*	
- pochodne od wynagrodzeń		*66 260*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)			
6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
Wydatki na rzecz pracownika		**180 460**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr		*153 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		70 000	
częściowa refundacja zakupu okularów		53 000	
refundacja i dopłaty do studiów		30 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*27 460*	
Kalkulacja:			
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, woda dla pracowników		15 550	
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych		6 440	
ryczałty samochodowe		5 020	
podatek od towarów i usług (VAT)		450	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**6 988 303**
Remonty bieżące w budynkach		**278 734**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*	*263 400*
Kalkulacja:	
zakres prac remontowych (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, urządzeń instalacji elektrycznych, sanitarnych, remont pomieszczeń biurowych)	253 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 400
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*15 334*
Kalkulacja:	
zakres prac remontowych (konserwacja: ogólnobudowlana, dźwigów, sanitarna, kotłowni gazowych, blacharsko-dekarska, instalacji elektrycznych, automatyka węzłów c.o.)	15 334
Utrzymanie Urzędu	**2 312 829**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*	*1 813 229*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, skwerku przed budynkiem, dzierżawa kserokopiarek, wynajem samochodów, opłata abonamentu RTV, wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalizacjach Urzędu, wykonanie pieczątek, prenumerata elektroniczna, opłata za tablice informacyjne na budynkach wspólnot, w których mieszczą się wydziały Urzędu, mycie samochodów służbowych)	857 843
zakup energii	587 145
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, meble biurowe, niszczarki)	237 520
podatek od towarów i usług (VAT)	75 421
opłaty za gospodarowanie odpadami	35 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, sprzętu biurowego, klimatyzatorów)	20 000
kaucja za butelki szklane	300
Dysponent 2: *Wydział Organizacji Urzędu*	*151 500*
Kalkulacja:	
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	146 500
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy z aktów notarialnych	5 000
Dysponent 3: *Wydział Kadr*	*15 000*
Kalkulacja:	
odpłatne praktyki absolwenckie	15 000
Dysponent 4: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*303 600*
Kalkulacja:	
zakup energii	218 915
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale usytuowane w budynkach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, a wykorzystywanych na potrzeby Urzędu	63 932
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy)	12 751
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 002
Dysponent 5: *Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi*	*24 500*
Kalkulacja:	
archiwizacja	24 500
Dysponent 6: *Wydział Sportu i Spraw Społecznych*	*5 000*
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	5 000
Obsługa informatyczna	**1 438 240**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: *Wydział Informatyki*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą, usługi logistyczne)	803 800
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, narzędzia do napraw i konserwacji)	495 000
serwis drukarek	57 440
podatek od towarów i usług (VAT)	47 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, systemu kolejkowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	35 000
Obsługa teletechniczna	**93 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*	*30 500*
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 460
zakup telefonów komórkowych	9 438
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 840
podatek od towarów i usług (VAT)	1 762
Dysponent 2: *Wydział Informatyki*	*62 500*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych		7 000	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)		3 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 500	
Obsługa prawna		**250 000**	
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna		150 000	
koszty sądowe		100 000	
Obsługa kancelaryjna		**1 197 500**	
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		1 190 000	
remonty i konserwacje sprzętu (frankownica)		5 660	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 370	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne do frankownicy)		470	
Ochrona osób i mienia		**1 418 000**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku urzędu		1 302 500	
ochrona przeciwpożarowa		88 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		27 500	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn.zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**1 013 654**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**834 214**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*814 000*	
Kalkulacja:			
diety Radnych		740 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy:		37 000	
- transkrypcja obrad Rady Dzielnicy		*22 000*	
- szkolenia radnych i wyjazdy na konferencje		*15 000*	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (spotkania/seminaria wyjazdowe Rady Seniorów, druk plakatów i ulotek promujących działalność Rady Seniorów)		37 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*2 600*	
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)		2 600	
Dysponent 3: Wydział Informatyki		*13 000*	
Kalkulacja:			
transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej		13 000	
Dysponent: 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 614*	
Kalkulacja:			
koszty utrzymania lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy		4 614	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**115 717**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	9		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Organizacji Urzędu		*30 500*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	30 500	
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*5 000*	
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne za dostęp do Internetu i łączność telefoniczną)	5 000	
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*80 217*	
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, konserwacje)	80 217	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**20 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	11 000	
formularze ankietowe	4 000	
współpraca z mediami	2 500	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	2 500	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**43 723**
Cel: integracja społeczna mieszkańców		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: utrzymanie lokalu przy pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego", będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	43 723	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

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

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	310
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	0
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	10
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	39
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	19 105
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3 416
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	96
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 056
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 234
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	26,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 239
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	73 621
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	263
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	449
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	133 362
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	44
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	66,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	220
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	408
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	44,2
odsetek niewynajętych lokali	%	13,5
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	384 532
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	17
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	874
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	3 204
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	874
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 860
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	161 500
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	200
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	25
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	891
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110
Tereny zielone		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	 zł/ha zł/m-c	 516 19 618
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	 zł/ha zł/m-c	 1 587 10 474
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	 szt. zł	 3 1 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	 szt. zł	 21 13 333
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
Cel: Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	 zł/m-c	 1 014 125
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki: liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	 szt. zł/m-c	 1 138 917
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	 zł	 40 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	 zł/os. os. os. os.	 20 641 9 8 21
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	 zł/os.	 12 198
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	 zł/os. os. os. os.	 108 521 1 2 4

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	38 144
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 060 7 45 20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 805
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 051 9 31 21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 256
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 479 12 48 31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 230
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego		
Cel: Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 991 25 42 30
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 453 143 29 895
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	16 238
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	63,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 868
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	900 194
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 379
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 339
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 314
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	376
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	639
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 918
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	56
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	2 076
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 984
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 034
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	32
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	54
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 462
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 666

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 597
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 773
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 884 257
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	10
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 145
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	63
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	114
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	390
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	535
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 067
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 285
kwota stypendium na ucznia	zł	451
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	205
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	178
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	209
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	42 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	12
średni koszt programu	zł	122 660
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	47 850
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	15
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	353
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 150
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	69
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 630
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	59
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	580
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 471
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	267

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	1 325
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 450
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	480
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	650
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	158
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	300
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	150
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	237
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	18,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	757
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	685
średnia wartość ubezpieczenia	zł	71
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	28
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	28
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 192
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	234

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	26 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	104
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	483
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	227
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	90 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	66 750
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	34 185
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	27
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	27
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	78,2
średni koszt utrzymania obiektu	zł	3 079 833
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	23 333
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	300 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	368,1
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	190
średni koszt zadania na etat	zł/etat	490
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 020
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	192 736
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 283
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	311
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	13
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	200
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 492
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	7 285
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 467
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	33 369
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel:		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	12 857
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	4 000
Centra Aktywności Lokalnej		
Cel:		
Integracja społeczna mieszkańców		
Mierniki:		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	43 723

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**32 592 485**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**13 638 485**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**12 803 485**
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	**10 000 000**
Zakres zadania obejmuje: modyfikację układu funkcjonalnego budynków wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, naprawę elementów konstrukcyjnych w tym klatek schodowych, ścian i stropów, wymianę stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, wymianę instalacji: wod-kan, elektrycznej, wentylacyjnej, doposażenie w instalację c.o., likwidację instalacji gazowej w komunalnych lokalach mieszkalnych oraz wykonanie elewacji budynku i przebudowę dziedzińca. W budynku przy ul. Solec 46 przewidziano dodatkowo doposażenie w dźwigi osobowe oraz termomodernizację. Na 2022 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	**900 000**
Zakres zadania obejmuje budowę zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kredytowej 5. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	**700 000**
Zakres zadania obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, montaż świetlików, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych, doposażenie drzwi wewnętrznych w dźwignie antypaniczne, wymianę okien oraz modernizację elewacji. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	**253 485**
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. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	**950 000**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynków uwzgledniającą termomodernizację i wymianę źródeł ciepła, przebudowę zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych i elektroenergetycznych, budowę nowoczesnego i proekologicznego systemu oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu. W 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie prac projektowych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Pozostały zasób komunalny	**835 000**
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	**800 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę lokalu w celu stworzenia miejsca aktywności lokalnej – przestrzeni dla integracji społecznej i działalności edukacyjno - kulturalnej. Użytkownikiem lokalu, zgodnie z zawartym porozumieniem, będzie Muzeum Powstania Warszawskiego. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	**35 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku wraz z doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 268 000**
Tereny zielone	**2 530 000**
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	**1 400 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	**250 000**
Projekt zakłada utworzenie skweru z zielenią, małą architekturą, przestrzenią rekreacyjną oraz miejscami do parkowania rowerów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	**780 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekt zakłada zmianę przeznaczenia przestrzeni przy skrzyżowaniu ulic Wilczej i Poznańskiej na plac miejski z zielenią, małą architekturą i przestrzenią rekreacyjną. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	**100 000**
Projekt przewiduje montaż przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43 świetlnego napisu „I (serce) Śródmieście" z czujnikiem zanieczyszczeń. Serce, poprzez zmianę koloru będzie pokazywało mieszkańcom jakość powietrza oraz będzie wykorzystywane przy okazji istotnych wydarzeń do prezentowania animacji. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**4 738 000**
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	**719 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu dwóch podwórek ograniczonego budynkami przy ulicach: Karmelicka 16, Anielewicza 11, 9, 7, Zamenhofa 7 i Pawia, poprzez modernizację i wykonanie nowych ciągów pieszych, nasadzeń zieleni, budowę placu zabaw i oświetlenia terenu. W 2022 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	**356 000**
Zakres zadania obejmuje założenie ogrodu deszczowego, nowe nasadzenia roślin okrywowych i cebul pod rosnącymi drzewami oraz modernizację chodnika na ogólnodostępnym podwórku w rejonie ulic: Litewska, Marszałkowska, Szucha i Zoli. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	**75 000**
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do przebudowy przestrzeni publicznych w obszarze ul. Chmielnej - przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	**60 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie podziemnej instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie, montaż opraw świetlnych oraz postawienie ośmiu latarni LED o wysokości 3,5 m i słupa oświetleniowego. W 2022 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	**820 000**
Projekt zakłada zorganizowanie przestrzeni na terenie wyłączonego z użytku boiska przy ul. E. Plater 29. Zakres rzeczowy obejmuje zbudowanie wejścia na boisko, uruchomienie oświetlenia, ustawienie siedzisk, renowację nawierzchni sportowej, uporządkowanie i uzupełnienie zieleni oraz zabezpieczenie terenu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	**50 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę kabli oświetleniowych i zamontowanie energooszczędnych źródeł światła. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ul. Lewartowskiego	**198 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację zieleni i nawierzchni, wyposażenie terenu w sprzęt do zabaw dla dzieci i elementy małej architektury. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	**500 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wdrożenie programu finansowo-księgowo-kadrowego dla Zarządu Terenów Publicznych	**80 000**
Zakres zadania obejmuje zintegrowanie systemu finansowo-księgowo z kadrowo-płacowym oraz doposażenie w moduł obsługujący windykację należności. W 2022 r. zaplanowano zakończenie prac. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek oraz wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	**1 880 000**
Zakres zadania obejmuje odbetonowanie i zazielenienie podwórek na terenie dzielnicy oraz wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
EDUKACJA	**5 486 000**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**5 486 000**
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	**1 425 000**
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie zieleni, wykonanie bezpiecznych nawierzchni oraz posadowienie 22 urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	**961 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych nawierzchni i ogrodzenia boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 158	**850 000**
Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na przyszkolnym boisku przy Ciasnej 13. Boisko ma zostać oświetlone, a za jedną z bramek ma powstać ścieżka edukacyjna. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Kruczkowskiego 12B	**250 000**
Zakres zadania obejmuje roboty rozbiórkowe nawierzchni, uzupełnienie podkładu z kruszyw o różnej średnicy, ułożenie nowej nawierzchni z poliuretanu oraz wymianę wyposażenia (tablice do koszykówki, siatki). Na 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	**2 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej, o kubaturze 21.000 m3 i powierzchni całkowitej 2.070 m2, połączonej łącznikiem z budynkiem szkoły. Na 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 500 000**
Pomoc społeczna	**1 500 000**
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	**1 500 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz montaż ogniw fotowoltaicznych. Na 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85203*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 350 000**
Działalność kulturalna	**2 350 000**
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	**2 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. Pomnik będzie zlokalizowany na pl. Grzybowskim. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	**350 000**
Zakres zadania obejmuje roboty rozbiórkowe, montaż kanałów wentylacyjnych, jednostek klimatyzacyjnych i instalacje elektryczne. Na 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**2 350 000**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**2 350 000**
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	**350 000**
Zakres zadania obejmuje m.in. doposażenie lokalu w wentylację mechaniczną i system sygnalizacji pożaru, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa, wzmocnienie stropów, modyfikację instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz izolację fundamentów. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Przebudowa budynku przy ul. Górskiego 7 na potrzeby Urzędu Dzielnicy	**2 000 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wszystkich instalacji, dobudowę klatki schodowej, wydzielenie stref pożarowych oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Na 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody wg źródeł ... 17

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 41

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 42

E.1. Oświata i wychowanie ... 42

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 43

E.1.2. Przedszkola ... 44

E.1.3. Technika ... 45

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 46

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego ... 47

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego ... 48

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 49

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 50

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 53

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 57

3. TABLICE ZBIORCZE ... 58

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66

4.1. DOCHODY ... 67

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 72

4.2.1. Transport i komunikacja ... 72

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 74

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 78

4.2.4. Edukacja ... 83

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 94

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 101

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 104

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 106

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 107

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 110

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 111
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 122

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek na 2022 r. sięgają kwoty **585,9 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) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	**585.947.359 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**522.535.317 zł** *
- wydatki majątkowe	**63.412.042 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**14.960.930 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	**9.955.000 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **71,5 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) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Targówek, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Targówek ujęte w Załączniku	**71.480.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**55.030.000 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	35.179.900 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	14.086.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	694.000 zł
- dochody majątkowe	**16.450.000 zł**
z tego:	
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15.950.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**14.960.930 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**5.905.000 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		522 535 317	63 412 042	585 947 359
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000	0	175 000
600	Transport i łączność	7 953 400	959 900	8 913 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 012 958	7 186 497	47 199 455
710	Działalność usługowa	125 000	0	125 000
750	Administracja publiczna	44 748 505	0	44 748 505
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
758	Różne rozliczenia	5 000	0	5 000
801	Oświata i wychowanie	285 107 655	8 316 500	293 424 155
851	Ochrona zdrowia	1 619 087	0	1 619 087
852	Pomoc społeczna	25 494 545	11 094 270	36 588 815
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 710	0	347 710
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 160 966	0	11 160 966
855	Rodzina	77 062 575	17 040 000	94 102 575
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 902 538	360 000	5 262 538
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 498 000	8 848 000	25 346 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 407 000	2 591 875	3 998 875
926	Kultura fizyczna	5 907 792	7 015 000	12 922 792

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		522 535 317	63 412 042	585 947 359
I	Transport i komunikacja	6 518 936	959 900	7 478 836
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	40 112 958	7 186 497	47 299 455
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 914 502	2 951 875	10 866 377
V	Edukacja	302 676 636	8 316 500	310 993 136
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103 725 997	28 134 270	131 860 267
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 498 000	8 848 000	25 346 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 907 792	7 015 000	12 922 792
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	280 000	0	280 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	36 795 496	0	36 795 496
XI	Finanse i różne rozliczenia	2 105 000	0	2 105 000

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających

poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Targówek

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Targówek 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 2021-2022 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**9 521**	**9 644**	**123**	**101,3**
Oddziały przedszkolne	**754**	**682**	**-72**	**90,5**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**4 780**	**4 754**	**-26**	**99,5**
Licea ogólnokształcące	**3 357**	**3 610**	**253**	**107,5**
Szkoły zawodowe	**2 687**	**2 673**	**-14**	**99,5**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**20 986**	**21 411**	**425**	**102,0**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**13 068**	**13 538**	**470**	**103,6**
Oddziały przedszkolne	**885**	**817**	**-68**	**92,3**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**9 842**	**10 110**	**268**	**102,7**
Licea ogólnokształcące	**4 369**	**4 739**	**370**	**108,5**
Szkoły zawodowe	**2 215**	**2 439**	**224**	**110,1**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**23 240**	**24 925**	**1 685**	**107,3**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **303,2 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **161,3 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek podlega korekcie o kwotę **+310 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	**585.947.359 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	522.535.317 zł **
- wydatki majątkowe	63.412.042 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**14.960.930 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	**9.955.000 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek	**71.480.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	55.030.000 zł
- dochody majątkowe	16.450.000 zł

* Dodatkowo kwotę 91.530 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr X/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**71 480 000**	**585 947 359**
DOCHODY BIEŻĄCE	**55 030 000**	**44 476 030**
DOCHODY WŁASNE	**55 030 000**	**44 476 030**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**696 000**	**696 000**
Renta planistyczna	2 000	2 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	694 000
Dochody z mienia	**35 179 900**	**24 625 930**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000	28 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	10 500 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 139 900	14 097 930
Pozostałe dochody	**19 154 100**	**19 154 100**
Pozostałe odsetki	1 197 500	1 197 500
Wpływy z różnych dochodów	1 887 410	1 887 410
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	468 200	468 200
Wpływy z różnych opłat	1 019 990	1 019 990
Wpływy z usług	14 581 000	14 581 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**16 450 000**	**11 515 000**
DOCHODY WŁASNE	**16 450 000**	**11 515 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**15 950 000**	**11 165 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 950 000	11 165 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**500 000**	**350 000**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	42 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	182 000	127 400
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności	258 000	180 600
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**529 956 329**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr X/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**71 480 000**	**585 947 359**
600	Transport i łączność	780 000	780 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 023 400	51 937 630
750	Administracja publiczna	853 550	780 350
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	696 000	696 000
758	Różne rozliczenia	33 000	439 008 686
801	Oświata i wychowanie	97 950	6 599 433
851	Ochrona zdrowia		28 586
852	Pomoc społeczna	300 000	6 075 750
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 000	199 000
855	Rodzina		76 667 238
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 100	1 167 100
926	Kultura fizyczna		2 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr X/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**585 947 359**	**260 394 964**
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 535 317	204 502 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 715 082	61 175 783
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 412 888	33 357 701
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 302 194	27 818 082
		Dotacje na zadania bieżące	65 213 561	65 213 561
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 081 047	78 072 938
		Wydatki na programy finansowane z UE	525 627	39 843
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 412 042	55 892 839
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**175 000**	**175 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	175 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**175 000**	**175 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	175 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**8 913 300**	**8 835 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 953 400	7 875 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 953 400	7 875 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 953 400	7 875 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	959 900	959 900
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 780 900**	**8 780 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 821 000	7 821 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 821 000	7 821 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 821 000	7 821 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	959 900	959 900
	60019	**Płatne parkowanie**	**77 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**4 500**	**4 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	4 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**47 199 455**	**2 003 794**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 012 958	1 574 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 908 158	1 574 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 775 449	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 132 709	1 513 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 186 497	429 794
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**11 598 340**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 598 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 493 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 687 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 861 809**	**1 574 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 961 809	1 574 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 961 809	1 574 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900 809	1 513 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900 000	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**30 739 306**	**429 794**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 452 809	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 452 809	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 425 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 286 497	429 794
710		**Działalność usługowa**	**125 000**	**125 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**125 000**	**125 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**44 748 505**	**38 340 490**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 748 505	38 340 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 951 162	37 545 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 095 639	29 543 312
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 855 523	8 002 335
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 500	780 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 843	14 843
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**878 000**	**878 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 000	878 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	158 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 000	158 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**37 217 490**	**37 217 490**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 217 490	37 217 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 142 647	37 142 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 543 312	29 543 312
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 599 335	7 599 335
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 843	14 843
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**245 000**	**245 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 000	245 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	245 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 408 015**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 408 015	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 405 515	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 552 327	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	853 188	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
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		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**5 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**5 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**293 424 155**	**53 284 154**
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 107 655	45 730 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 899 971	3 750 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 222 770	273 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 677 201	3 477 000
		Dotacje na zadania bieżące	41 954 961	41 954 961
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 939	
		Wydatki na programy finansowane z UE	510 784	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 316 500	7 554 000
	80101	**Szkoły podstawowe**	**107 087 578**	**6 573 180**
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 033 578	4 519 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 989 602	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 651 623	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 337 979	870 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 649 180	3 649 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 796	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 054 000	2 054 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 504 239**	**158 998**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 504 239	158 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 326 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 217 644	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 109 088	
		Dotacje na zadania bieżące	158 998	158 998
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 509	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**76 169 038**	**23 688 577**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 906 538	18 188 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 061 212	490 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 270 291	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 790 921	490 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 698 577	17 698 577
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 749	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 262 500	5 500 000
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**218 600**	**218 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 600	218 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	218 600	218 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**11 983 906**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 983 906	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 949 636	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 137 349	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 287	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 500 000**	**1 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**10 804 368**	**155 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 804 368	155 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 768 551	155 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 297 116	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 471 435	155 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 817	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	**Szkoły policealne**	**2 803 638**	**2 607 704**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 803 638	2 607 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 674	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 757	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 917	
		Dotacje na zadania bieżące	2 607 704	2 607 704
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 360 489**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 360 489	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 356 728	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 561	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**34 161 908**	**2 755 069**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 161 908	2 755 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 464 369	165 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 954 764	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 509 605	165 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 590 069	2 590 069
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 470	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**180 222**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 222	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 915	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 111	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 804	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**619 437**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 437	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 437	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 437	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**273 626**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 626	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 626	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 813	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 813	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**15 233 174**	**12 285 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 233 174	12 285 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 948 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 123	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 953	
		Dotacje na zadania bieżące	12 285 098	12 285 098
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**17 514 188**	**2 622 903**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 514 188	2 622 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 891 285	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 173 003	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718 282	
		Dotacje na zadania bieżące	2 622 903	2 622 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
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		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 073 280**	**73 832**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 073 280	73 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 999 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 116	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 332	
		Dotacje na zadania bieżące	73 832	73 832
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**2 886 464**	**515 193**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 886 464	515 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 680	490 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 893	273 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 066 787	217 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	510 784	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 619 087**	**1 590 501**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 619 087	1 590 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 087	660 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 138	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 949	365 501
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 590 501**	**1 590 501**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 501	1 590 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 501	660 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 501	365 501
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 623**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
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	2 623	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**25 963**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 963	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 963	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**36 588 815**	**14 174 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 494 545	3 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 381 142	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 343 314	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 037 828	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 113 403	3 080 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 094 270	11 094 270
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 094 270**	**11 094 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 094 270	11 094 270
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 531 101**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 531 101	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 528 169	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 128	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 041	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**224 125**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 125	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 125	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 125	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 266 651**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 266 651	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 146 651	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 080 000**	**3 080 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 080 000	3 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 000	3 080 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 600 619**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 619	
		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	2 600 619	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 561 062**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 561 062	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 508 848	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 503 186	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 662	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 214	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 224 488**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 488	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
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	1 224 488	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 499**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 499	
		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	6 499	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**347 710**	**93 364**
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 710	93 364
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 830	93 364
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 710	93 364
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**347 710**	**93 364**
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 710	93 364
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 830	93 364
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 710	93 364
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 160 966**	**2 747 846**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 160 966	2 747 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 964 187	669 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 457 448	634 246
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 506 739	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 078 600	2 078 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 179	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**903 044**	**703 279**
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 044	703 279
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 335	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 950	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 385	
		Dotacje na zadania bieżące	703 279	703 279
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 124 128**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 124 128	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100 856	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 137	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 719	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 272	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 423 616**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 616	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 419 139	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 524	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 477	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 195 321**	**1 195 321**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 321	1 195 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 195 321	1 195 321
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 257 750**	**784 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 257 750	784 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 077 750	604 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 750	604 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 000	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**650 000**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**440 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**39 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**128 107**	**29 496**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 107	29 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 107	29 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 996	29 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 111	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**94 102 575**	**93 707 238**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 062 575	76 667 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 845 229	2 454 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 877	2 261 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 352	192 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 217 346	74 212 938
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 040 000	17 040 000
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**54 744 755**	**54 744 755**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 744 755	54 744 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 777	172 777
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 777	172 777
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 571 978	54 571 978
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 729 883**	**21 729 883**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 729 883	21 729 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 088 923	2 088 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 923	2 088 923
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 640 960	19 640 960
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**395 337**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 337	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 752	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 408	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**192 600**	**192 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 600	192 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 600	192 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 600	192 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**17 040 000**	**17 040 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 040 000	17 040 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 262 538**	**3 909 396**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 902 538	3 549 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 902 538	3 549 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 683	32 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 854 855	3 517 396
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	360 000
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**365 983**	**190 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 983	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 983	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**942 560**	**812 560**
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 560	812 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 560	812 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 560	812 560
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 097 300**	**1 097 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 300	1 097 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 097 300	1 097 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 097 300	1 097 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**6 000**	**6 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**970 036**	**970 036**
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 036	970 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 036	970 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 036	970 036
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**1 878 659**	**831 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 659	471 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 518 659	471 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 476 959	439 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	360 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 346 000**	**25 346 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 498 000	16 498 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	355 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	355 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 143 000	16 143 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 848 000	8 848 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**405 000**	**405 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	405 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 000	285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 000	285 000
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**17 971 800**	**17 971 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 123 800	9 123 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 123 800	9 123 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 848 000	8 848 000
	92116	**Biblioteki**	**6 899 200**	**6 899 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 899 200	6 899 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 899 200	6 899 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**70 000**	**70 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 998 875**	**3 998 875**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 407 000	1 407 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 407 000	1 407 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 407 000	1 407 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 591 875	2 591 875
	92595	**Pozostała działalność**	**3 998 875**	**3 998 875**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 407 000	1 407 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 407 000	1 407 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 407 000	1 407 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 591 875	2 591 875
926		**Kultura fizyczna**	**12 922 792**	**12 056 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 907 792	5 041 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 792	934 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 450	157 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 342	776 800
		Dotacje na zadania bieżące	4 107 000	4 107 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
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	7 015 000	7 015 000
	92601	**Obiekty sportowe**	**7 320 442**	**6 558 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 312 442	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 442	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 542	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 008 000	6 008 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 000 000**	**4 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**595 350**	**491 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 350	491 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 350	384 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 550	157 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 800	226 800
		Dotacje na zadania bieżące	107 000	107 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**1 007 000**	**1 007 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 007 000	1 007 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr X/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**63 412 042**
600		**Transport i łączność**				**959 900**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**959 900**
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2022	350 472
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2022	300 956
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2022	6 185
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	183 077
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	56 944
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	38 818
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	23 325
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2022	123
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**7 186 497**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 900 000**
		Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	1 900 000
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**5 286 497**
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2022	429 794
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2022	58 506
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	533 373
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	541 665
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	243 762
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	185 055

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	2 026 579
		Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	574 118
		Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	552 645
		Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	70 000
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	71 000
801		**Oświata i wychowanie**				**8 316 500**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**2 054 000**
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	1 000 000
		Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	917 000
		Modernizacja Szkół Podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	137 000
	80104	**Przedszkola**				**6 262 500**
		Ogród zwierzątek - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	762 500
		Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	5 500 000
852		**Pomoc społeczna**				**11 094 270**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**11 094 270**
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	11 094 270
855		**Rodzina**				**17 040 000**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**17 040 000**
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	8 343 000
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2023	8 697 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**360 000**
	90095	**Pozostała działalność**				**360 000**
		Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	360 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**8 848 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**8 848 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	2 500 000
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	3 100 000
		Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	2 773 000
		Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	475 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**2 591 875**
	92595	**Pozostała działalność**				**2 591 875**
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	2 480 000
		Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	111 875
926		**Kultura fizyczna**				**7 015 000**
	92601	**Obiekty sportowe**				**6 008 000**
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	2 008 000
		Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	4 000 000
	92695	**Pozostała działalność**				**1 007 000**
		Tor przeszkód typu Runmageddon	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	90 000
		Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	917 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr X/4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m. st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**50 000**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**9 905 000**
I		**Przychody**	**9 905 000**
	1	własne	5 905 000
	2	dotacje	4 000 000
II		**Inne zwiększenia**	**0**
C		**SUMA [A + B]**	**9 955 000**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**9 905 000**
I		**Bieżące**	9 905 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 919 000
	2	wydatki rzeczowe	3 986 000
II		**Inwestycyjne**	**0**
III		**Inne zmniejszenia**	**0**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**50 000**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**9 955 000**

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

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**14 905 830**
Suma bilansowa (I + II)		**14 905 830**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 905 830**
1	Bieżące	14 905 830
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**14 905 830**

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**5 274 150**
Suma bilansowa (I + II)		**5 274 150**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 274 150**
1	Bieżące	5 274 150
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**5 274 150**

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**7 619 080**
Suma bilansowa (I + II)			**7 619 080**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 619 080**
	1	Bieżące	7 619 080
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 619 080**

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**170 100**
Suma bilansowa (I + II)			**170 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**170 100**
	1	Bieżące	170 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**170 100**

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 594 400**
Suma bilansowa (I + II)			**1 594 400**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 594 400**
	1	Bieżące	1 594 400
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 594 400**

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.1.5. 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)**	**248 100**
Suma bilansowa (I + II)		**248 100**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**248 100**
1	Bieżące	248 100
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**248 100**

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**55 100**
Suma bilansowa (I + II)			**55 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**55 100**
	1	Bieżące	55 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**55 100**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**78 192 390**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 192 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 971 254
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 604 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 546
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 221 136
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**28 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 448
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 623**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**25 963**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 963
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**1 488 980**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 488 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 870
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 912
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 198
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 481 772**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 481 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 870
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 902
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**709**
		WYDATKI BIEŻĄCE	709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 499**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 499
		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	6 499
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**76 667 238**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 667 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 212 938
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**54 744 755**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 744 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 777
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 777
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 571 978
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 729 883**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 729 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 088 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 923
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 640 960
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**192 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**525 627**	**525 627**	**5 083**	**520 544**	
			Wydatki bieżące	525 627	525 627	5 083	520 544	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.-Warszawy			**OGÓŁEM**	**20 000**	**20 000**		**20 000**	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**20 000**	**20 000**		**20 000**	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**		**20 000**	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**2 819**	**2 819**		**2 819**	
			Wydatki bieżące	2 819	2 819		2 819	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 819**	**2 819**		**2 819**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	2 819	2 819		2 819	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**2 819**	**2 819**		**2 819**	
			Wydatki bieżące	2 819	2 819		2 819	
			Wydatki majątkowe					
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie			**OGÓŁEM**	**103 488**	**103 488**	**5 083**	**98 405**	
			Wydatki bieżące	103 488	103 488	5 083	98 405	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**14 843**	**14 843**	**961**	**13 882**	
			Wydatki bieżące	14 843	14 843	961	13 882	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 843**	**14 843**	**961**	**13 882**	
			Wydatki bieżące	14 843	14 843	961	13 882	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**88 645**	**88 645**	**4 122**	**84 523**	
			Wydatki bieżące	88 645	88 645	4 122	84 523	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**88 645**	**88 645**	**4 122**	**84 523**	
			Wydatki bieżące	88 645	88 645	4 122	84 523	
			Wydatki majątkowe					
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat			**OGÓŁEM**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych			**OGÓŁEM**	**40 290**	**40 290**		**40 290**	
			Wydatki bieżące	40 290	40 290		40 290	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**40 290**	**40 290**		**40 290**	
			Wydatki bieżące	40 290	40 290		40 290	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**40 290**	**40 290**		**40 290**	
			Wydatki bieżące	40 290	40 290		40 290	
			Wydatki majątkowe					
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu			**OGÓŁEM**	**78 360**	**78 360**		**78 360**	
			Wydatki bieżące	78 360	78 360		78 360	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**78 360**	**78 360**		**78 360**	
			Wydatki bieżące	78 360	78 360		78 360	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**78 360**	**78 360**		**78 360**	
			Wydatki bieżące	78 360	78 360		78 360	
			Wydatki majątkowe					
Dwujęzyczne Trzy morza			**OGÓŁEM**	**50 933**	**50 933**		**50 933**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	50 933	50 933		50 933	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 933**	**50 933**		**50 933**	
			Wydatki bieżące	50 933	50 933		50 933	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**50 933**	**50 933**		**50 933**	
			Wydatki bieżące	50 933	50 933		50 933	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników			**OGÓŁEM**	**229 537**	**229 537**		**229 537**	
			Wydatki bieżące	229 537	229 537		229 537	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**229 537**	**229 537**		**229 537**	
			Wydatki bieżące	229 537	229 537		229 537	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**229 537**	**229 537**		**229 537**	
			Wydatki bieżące	229 537	229 537		229 537	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**4 489 946**	**2 205 946**	**2 284 000**
750		**Administracja publiczna**	**150 000**	**150 000**	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000**	**150 000**	
		Świąteczne iluminacje na Targówku	150 000	150 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**917 000**		**917 000**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**917 000**		**917 000**
		Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	917 000		917 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**119 500**	**119 500**	
	85395	**Pozostała działalność**	**119 500**	**119 500**	
		Jadłodzielnia na Targówku	95 500	95 500	
		Serca na nakrętki	24 000	24 000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 532 396**	**1 172 396**	**360 000**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**66 560**	**66 560**	
		Nowe śmietniki na Targówku	32 280	32 280	
		Kosze na śmieci i na psie odchody	29 280	29 280	
		Toi Toi przy grillach w Parku Bródnowskim	5 000	5 000	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**170 300**	**170 300**	
		Łąka kwietna wzdłuż ścieżki rekreacyjnej na dawnym polu PGR(PGR 2.0)	14 300	14 300	
		Leśny park kieszonkowy przy Korzona	156 000	156 000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**917 036**	**917 036**	
		Nowe latarnie na ulicach Targówka (145 sztuk dla poprawy bezpieczeństwa)	917 036	917 036	
	90095	**Pozostała działalność**	**378 500**	**18 500**	**360 000**
		Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	360 000		360 000
		Dzika Przygoda - leśne warsztaty dla dzieci z Targówka	18 500	18 500	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**673 000**	**673 000**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**250 000**	**250 000**	
		Letnie kino plenerowe	250 000	250 000	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**123 800**	**123 800**	
		Dzieciaki nie płacą - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży	29 800	29 800	
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	19 000	19 000	
		Sąsiedzka pasieka przy Domu Kultury Świt. Wspólne miodobranie, pszczela edukacja i festyn miodu!	75 000	75 000	
	92116	**Biblioteki**	**299 200**	**299 200**	
		Książkowy pchli targ - "Z książka na Ty"	15 700	15 700	
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	283 500	283 500	
926		**Kultura fizyczna**	**1 098 050**	**91 050**	**1 007 000**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**91 050**	**91 050**	
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	91 050	91 050	
	92695	**Pozostała działalność**	**1 007 000**		**1 007 000**
		Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000		90 000
		Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	917 000		917 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**522 535 317**	**63 412 042**	**585 947 359**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 518 936	959 900	7 478 836
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 112 958	7 186 497	47 299 455
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 914 502	2 951 875	10 866 377
EDUKACJA	302 676 636	8 316 500	310 993 136
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	103 725 997	28 134 270	131 860 267
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 498 000	8 848 000	25 346 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 907 792	7 015 000	12 922 792
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	280 000		280 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 795 496		36 795 496
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 105 000		2 105 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**522 535 317**	**204 502 125**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 518 936**	**6 441 036**
Drogi i mosty	**6 518 936**	**6 441 036**
Utrzymanie i remonty dróg	***5 421 000***	***5 421 000***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 421 000	5 421 000
Oświetlenie ulic	***970 036***	***970 036***
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	967 036	967 036
Opracowania i analizy związane z drogami	***50 000***	***50 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***77 900***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**40 112 958**	**1 674 000**
Gospodarka przestrzenna	**100 000**	**100 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***100 000***	***100 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**38 762 358**	**921 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***9 701 919***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 590 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***11 598 340***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***13 150 890***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***1 721 209***	***921 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**173 000**	**173 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***37 000***	***37 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***136 000***	***136 000***
Pozostały zasób komunalny	**1 077 600**	**480 000**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***487 600***	
Remonty lokali użytkowych	***110 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***480 000***	***480 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 914 502**	**6 561 360**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 520 560**	**2 390 560**
Oczyszczanie miasta	***1 930 000***	***1 800 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	400 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	530 000	400 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***20 000***	***20 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***220 560***	***220 560***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***172 000***	***172 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***8 000***	***8 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***170 000***	***170 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**540 983**	**365 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***365 000***	***365 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***175 983***	
Tereny zielone	**3 504 300**	**3 504 300**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***1 087 300***	***1 087 300***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 000 000***	***1 000 000***
Utrzymanie parków	***1 407 000***	***1 407 000***
Opracowania związane z zielenią	***10 000***	***10 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 348 659**	**301 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***230 000***	***230 000***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***1 047 159***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***71 500***	***71 500***
EDUKACJA	**302 676 636**	**48 478 000**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**290 297 863**	**47 058 561**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***69 537 379***	***17 982 177***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 620 202	65 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 917 177	17 917 177
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***7 499 280***	***158 998***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 340 282	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	158 998	158 998
Prowadzenie szkół podstawowych	***103 490 584***	***3 719 180***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	99 841 404	70 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 649 180	3 649 180
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***33 891 232***	***2 600 069***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	31 301 163	10 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 590 069	2 590 069
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***180 222***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***5 077 719***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 195 321***	***1 195 321***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 195 321	1 195 321
Prowadzenie świetlic szkolnych	***11 983 906***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***1 385 094***	***5 000***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 385 094	5 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 355 000***	***1 550 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***361 832***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 500 000***	***1 500 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***273 362***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***903 044***	***703 279***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***34 820 642***	***14 981 833***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 838 809	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 981 833	14 981 833
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***50 000***	***50 000***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000	50 000
Prowadzenie techników	***10 635 086***	***5 000***
Prowadzenie publicznych techników	10 635 086	5 000
Prowadzenie szkół policealnych	***2 802 975***	***2 607 704***
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	195 271	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 607 704	2 607 704
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***2 355 185***	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 355 185	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**12 378 773**	**1 419 439**
Zarządzanie finansami oświaty	***6 358 015***	
Zarządzanie finansami oświaty	6 358 015	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***12 590***	***12 590***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***658 437***	***90 000***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 167 698***	
Nagrody dla nauczycieli	***243 899***	***243 899***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***1 079 600***	***263 200***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***1 257 750***	***784 750***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 090 000***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	440 000	
Stypendia socjalne	480 000	0
Dożywianie uczniów	170 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***510 784***	***25 000***
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	510 784	25 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**103 725 997**	**80 633 183**
Programy zdrowotne	**1 590 501**	**1 590 501**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 590 501***	***1 590 501***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 590 501	1 590 501
Pomoc społeczna	**17 073 783**	**100 950**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 586***	***7 586***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***3 080***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 080	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***6 499***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***12 561 062***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 531 101***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***395 337***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***344 630***	***93 364***
Dożywianie	***1 224 488***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	709 988	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	514 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**85 061 713**	**78 941 732**
Zasiłki i pomoc w naturze	***5 867 270***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***75 669 132***	***75 669 132***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***3 080 000***	***3 080 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***445 311***	***192 600***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**16 498 000**	**16 498 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**405 000**	**405 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***405 000***	***405 000***
Działalność kulturalna	**16 023 000**	**16 023 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***9 123 800***	***9 123 800***
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 175 000	4 175 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 129 800	2 129 800
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 819 000	2 819 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***6 899 200***	***6 899 200***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 899 200	6 899 200
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**70 000**	**70 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***70 000***	***70 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 907 792**	**5 041 050**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 312 442**	**550 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***1 312 442***	***550 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 595 350**	**4 491 050**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***68 750***	***68 750***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***481 100***	***376 800***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***45 500***	***45 500***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***4 000 000***	***4 000 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 000 000	4 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**280 000**	**280 000**
Promocja miasta	**255 000**	**255 000**
Promocja krajowa	***95 000***	***95 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	45 000	45 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000	30 000
Współpraca regionalna	***10 000***	***10 000***
Dekoracja miasta	***150 000***	***150 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**25 000**	**25 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***25 000***	***25 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**36 795 496**	**36 795 496**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**35 887 996**	**35 887 996**
Utrzymanie stanowisk pracy	***30 251 732***	***30 251 732***
Fundusz wynagrodzeń	30 028 082	30 028 082
Wydatki na rzecz pracownika	223 650	223 650
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 636 264***	***5 636 264***
Remonty bieżące w budynkach	358 210	358 210
Utrzymanie Urzędu	2 358 672	2 358 672
Obsługa informatyczna	499 496	499 496
Obsługa teletechniczna	8 857	8 857
Obsługa prawna	146 000	146 000
Obsługa kancelaryjna	1 234 729	1 234 729
Obsługa medialna	26 300	26 300
Ochrona osób i mienia	1 004 000	1 004 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**907 500**	**907 500**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***878 000***	***878 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***29 500***	***29 500***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**2 105 000**	**2 100 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**2 105 000**	**2 100 000**
Obsługa finansowo-księgowa	***2 000 000***	***2 000 000***
Różne rozliczenia	***105 000***	***100 000***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**63 412 042**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**959 900**
Drogi i mosty	***959 900***
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	**350 472**
Budowa ul. Przecławskiej	**300 956**
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	**6 185**
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	**183 077**
Budowa ul. Miedzianogórskiej	**56 944**
Budowa ul. Bardowskiego	**38 818**
Budowa ul. Mosiężnej	**23 325**
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	**123**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 186 497**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***5 286 497***
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	**429 794**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**58 506**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**533 373**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**541 665**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**243 762**
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	**185 055**
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5	**2 026 579**
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1	**574 118**
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**552 645**
Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	**70 000**
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	**71 000**
Pozostały zasób komunalny	***1 900 000***
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1	**1 900 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 951 875**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***2 951 875***
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	**2 480 000**
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	**111 875**
Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	**360 000**
EDUKACJA	**8 316 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***8 316 500***
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	**1 000 000**
Ogród zwierzątek - etap I	**762 500**
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	**917 000**
Modernizacja Szkół Podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	**137 000**
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	**5 500 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**28 134 270**
Pomoc społeczna	***28 134 270***
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	**8 343 000**
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	**11 094 270**
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	**8 697 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 848 000**
Działalność kulturalna	***8 848 000***
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	**2 500 000**
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	**3 100 000**
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	**2 773 000**
Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego	**475 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 015 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***7 015 000***
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	**2 008 000**
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	**4 000 000**
Tor przeszkód typu Runmageddon	**90 000**
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	**917 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**585 947 359**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**44 476 030**	**7,6%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	696 000	1,6%
• Dochody z mienia	24 625 930	55,4%
• Pozostałe dochody	19 154 100	43,1%
2. Dochody majątkowe	**11 515 000**	**2,0%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 165 000	97,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	3,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**529 956 329**	**90,4%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**585 947 359**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**44 476 030**	**7,6%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**696 000**	**1,6%**
w tym:			
Renta planistyczna		**2 000**	**0,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.* *Podstawy prawne:* *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**694 000**	**99,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* *Plan na 2022 r.* *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• prowadzenia robót* *• umieszczenia reklamy* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• umieszczenia obiektu budowlanego*	*694 000,00* *400 000,00* *144 000,00* *100 000,00* *30 000,00* *20 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Dochody z mienia		**24 625 930**	**55,4%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**10 500 000**	**42,6%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.*	*100%*	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*8 000 000,00*	*5 600 000*	*53,3%*
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	*7 000 000,00*	*4 900 000*	*46,7%*
w tym: *- z tytułu posiadania gruntu*			
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**28 000**	**0,1%**
	100%	*70%*	
w tym:		28 000	
- z tytułu służebności gruntowej *- z tytułu służebności przesyłu*	*30 000,00* *10 000,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**14 097 930**	**57,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	10 757 900,00 *10 757 900,00* *147 773*	7 530 530	53,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	1 900 000,00 *1 900 000,00* *20 155*	1 330 000	9,4%
• z tytułu najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	305 000,00 *305 000,00* *7 138*	213 500	1,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia* *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* *powierzchnia*	6 325 000,00 *1 100 000,00* *48 174* *5 225 000,00* *360 000*	4 427 500	31,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	100 000,00 *100 000,00* *600*	70 000	0,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	752 000,00	526 400	3,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *w tym:* *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu*	*752 000,00* *508 000,00* *244 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 90095			
Pozostałe dochody		**19 154 100**	**43,1%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**1 019 990**	**5,3%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		1 019 990	100,0%
w tym: *Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów*	*8 300,00*	8 300	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* *• zwrot kosztów upomnień*	 *100 000,00* *60 000,00* *2 290,00* *1 000,00*	163 290	
Wpływy z różnych opłat: *• opłaty parkingowe* *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* *• opłaty za ksero*	 *780 000,00* *60 000,00* *7 900,00* *500,00*	848 400	
Wpływy z usług		**14 581 000**	**76,1%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		14 086 000	96,6%
• Pozostałe		495 000	3,4%
w tym:			
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*194 500,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*294 500,00*		
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy *- odpłatność za korzystanie z WC*	*6 000,00*		
Pozostałe odsetki		**1 197 500**	**6,3%**
Wpływy z różnych dochodów		**1 887 410**	**9,9%**
w tym:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*1 028 600,00*	1 028 600	
Wpływy z różnych dochodów:		858 810	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*530 000,00*		
• zwrot kosztów sądowych	*203 000,00*		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*57 000,00*		
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	*33 710,00*		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	*31 500,00*		
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	*3 600,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**468 200**	**2,4%**
w tym:			
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	*468 200,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 85412, 90003, 90095			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**11 515 000**	**2,0%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**11 515 000**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		11 165 000	97,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		350 000	3,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**11 165 000**	**97,0%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**11 165 000**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*15 950 000,00*	11 165 000	
Adres nieruchomości 1 *Ul .Nieświeska, dz. nr 33 obręb 4 11 12* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *7 000 000,00* *10 709*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Nieświeska, dz. nr 42 obręb 4 11 12* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *4 000 000,00* *5 773*		
Adres nieruchomości 3 *ul. Syrokomli 35, dz. Nr 49, 50, obręb 4 08 19* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *1 285 000,00* *1 130*		
Adres nieruchomości 4 *ul. Rzeszowska, dz. Nr 7, obręb 4 10 08* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *980 000,00* *955*		
Adres nieruchomości 5 *Ul .Radzymińska 191, dz. 206, obręb 4 09 21* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *635 000,00* *459*		
Adres nieruchomości 6 *ul. Radzymińska 193, dz. Nr 204, obręb 4 09 21* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *630 000,00* *456*		
Adres nieruchomości 7 *ul. Regatowa 12, dz. nr 86, obręb 4 09 14* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *580 000,00* *590*		
Adres nieruchomości 8 *ul. Starozaciszańska, dz. Nr 198/1, obręb 4 09 20* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *480 000,00* *580*		
Adres nieruchomości 9 *ul. Borzymowska 7, dz. Nr 4, obręb 4 10 05*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wartość:	*360 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*284*		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**350 000**	**3,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*500 000,00*	350 000	
w tym:			
• *wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności*	*60 000,00*	42 000	
• *wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej*	*182 000,00*	127 400	
• *wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności*	*258 000,00*	180 600	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**529 956 329**	**90,4%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**55 991 030**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**522 535 317**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**19 850 100**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**521 137 790**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**36 140 930**	**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**	**1 397 527**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**529 956 329**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**63 412 042**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**87 661 964**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**88 723 840**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**256 803**			
2.3.1	Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	25 304			
2.3.2	Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	28 668			
2.3.3	Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	29 510			
2.3.4	Dwujęzyczne Trzy morza	23 906			
2.3.5	Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	45 927			
2.3.6	Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	103 488			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**78 329 027**			
2.5	**Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje**	**2 000 000**			
2.6	**Środki wyrównawcze**	**272 984 695**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**585 947 359**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**585 947 359**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 518 936**
Drogi i mosty - program 2			**6 518 936**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**5 421 000**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 421 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)* *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)*	 *568 025* *100* *27*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* *- tłuczniowych (m²)* *- z tryliny (m²)* remonty nawierzchni chodników (m²) konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne remonty zatok parkingowych wypompowywanie wody z nawierzchni ulic malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego przeglądy stanu technicznego dróg gminnych opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej budowa i konserwacja progów zwalniających opłaty za pozwolenia wodno - prawne wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	 33 700 *18 000* *13 700* *2 000* 9 000 2 800	 2 992 500 *2 600 000* *342 500* *50 000* 1 000 000 300 000 300 000 230 000 200 000 200 000 70 000 61 500 50 000 10 000 7 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**970 036**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**3 000**	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*1*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja: opłaty za energię elektryczną		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**967 036**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja: remonty latarni elektrycznych		50 000	
projekty budżetu obywatelskiego		917 036	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *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*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**50 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja: projekty zmian organizacji ruchu aktualizacja ewidencji dróg		30 000 20 000	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**77 900**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"		
liczba parkingów (szt.)	*24*	
powierzchnia parkingów (m²)	*43 423*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 60019		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		25 500
zakup usług remontowych		20 000
podatek od nieruchomości		18 000
zakup materiałów i wyposażenia		10 000
zakup energii		2 700
opłaty na rzecz budżetu państwa		800
koszty postępowania sądowego		500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**40 112 958**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**100 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**100 000**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Dysponent: Wydział Architektury			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
archiwizacja dokumentów		100 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**38 762 358**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**9 701 919**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	3 877 *2 010* *1 867*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	446 329		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych:		4 058 500	
- sprzątanie		*1 100 000*	
- odprowadzanie ścieków		*864 000*	
- asenizacja		*500 000*	
- przeglądy techniczne budynków		*500 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*430 000*	
- sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu i gabarytów, sprzątanie pustostanów		*315 000*	
- wykonanie tablic informacyjnych i hipotetycznych, dorabianie kluczy do skrzynek i piwnic dla najemców, elektryczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, odśnieżanie dachów		*201 500*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*120 000*	
- kwartalne czyszczenie kominów		*20 000*	
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*8 000*	
zakup energii		2 900 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		2 014 000	
zakup materiałów		200 000	
- zakup środków do utrzymania czystości		*140 000*	
- zakup zabawek, ławek i koszy na place zabaw		*60 000*	
podatek od nieruchomości		176 000	
koszty postępowania sądowego		150 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		90 000	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (naprawy ciągów pieszo - jezdnych, altan śmietnikowych)		60 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	
odczyty wodomierzy i pomoc w eksmisjach		15 419	
opłaty i składki		6 000	
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*6 000*	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**2 590 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	65 1 470		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		1 290 000	
- remonty dachów, ścian, sufitów i podłóg oraz wymiana instalacji elektrycznej, remonty awaryjne		*690 000*	
- remont 30 szt. pustostanów		*600 000*	
konserwacje		1 100 000	
awarie		200 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**11 598 340**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	90	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	20	
wynagrodzenia i pochodne		9 687 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*7 691 700*
wynagrodzenia dozorców		1 224 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*549 540*
- wynagrodzenia bezosobowe		*37 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 408 900*
inne wydatki:		1 911 200
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych)		773 600
zakup materiałów i wyposażenia		180 600
podatek od towarów i usług (VAT)		180 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		172 000
zakup energii		124 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		115 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		110 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 800
zakup usług remontowych		61 000
wyjazdy służbowe krajowe		55 000
zakup usług zdrowotnych		18 000
szkolenia pracowników		10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)		6 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**13 150 890**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 879	
w tym liczba mieszkań	*1 867*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
opłaty za media		5 018 000
zaliczka eksploatacyjna		2 300 100
zaliczka remontowa		2 199 900
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 835 000
odprowadzanie ścieków		1 786 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		11 890
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**1 721 209**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*800 209*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		*790 209*
Kalkulacja:		
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		506 809
zakup energii		142 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne		102 500
zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków		38 200
Klasyfikacja: rozdział: 70007		*10 000*
Kalkulacja:		
kaucje i wkłady mieszkaniowe		10 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*920 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		825 000
- na rzecz osób prawnych		*735 000*
- na rzecz osób fizycznych		*90 000*
koszty postępowania sądowego		50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		25 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)		20 000
Dysponent 3: Wydział Prawny		*1 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**173 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**37 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
prace geodezyjne		32 000
wyceny gruntów		3 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**136 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Prawny		*3 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		1 500
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)		1 500
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		*133 000*
Kalkulacja:		
prace geodezyjne		80 000
koszty postępowań sądowych		25 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		10 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		5 000
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych Krajowego Rejestru Sądowego		5 000
opłaty notarialne (poświadczenie dokumentów przez notariusza)		4 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz do celów nabywania nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy		3 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**1 077 600**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**487 600**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	51	
z tego garaże	*10*	
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		296 100
zakup usług		96 000
- monitoring pawilonu przy ul. Suwalskiej 11, odczyt wodomierzy radiowych, odśnieżanie dachów		*63 500*
- odprowadzanie ścieków		*18 000*
- przeglądy techniczne budynków		*9 500*
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja		*5 000*
podatek od nieruchomości		55 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		22 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000
zakup materiałów i wyposażenia		4 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)		1 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**110 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
awarie	110 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**480 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Prawny	*200 000*
Kalkulacja:	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	100 000
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	100 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	*280 000*
Kalkulacja:	
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami)	129 000
wysyłka korespondencji i weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy	61 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odrolnienie gruntów)	30 000
koszty postępowań sądowych i komorniczych	20 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	17 000
podatek od nieruchomości	10 000
prace geodezyjne	5 000
wyceny wartości nieruchomości do celów ustalania i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	3 000
opłaty notarialne	3 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**7 914 502**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**2 520 560**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 930 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 000 000**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*576,05*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
mechaniczne posypywanie solą		440 000
odśnieżanie chodników		355 000
oczyszczanie ulic po okresie zimowym		77 000
mechaniczne posypywanie piaskiem		60 000
płużenie		58 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		5 000
Letnie oczyszczanie ulic		**400 000**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*511,32*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		220 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		180 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		**530 000**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*25,89*	
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*400 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		391 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(10 szt.)*		8 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwałki odpadów		1 000
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*6*	
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*130 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		130 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**20 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		9 500
usuwanie gniazd owadów		8 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych		2 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**220 560**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*28*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		150 000
zakup koszy na śmieci		9 000
projekty budżetu obywatelskiego		61 560
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. 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*		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**172 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba szaletów (szt.)	*4*	
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*6*	
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*240*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
koszty eksploatacji szaletów		119 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		40 000
remonty szaletów		8 000
projekty budżetu obywatelskiego		5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**8 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007		
Kalkulacja:		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		6 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**170 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*330*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		131 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*2 800*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja	*160*	
- kastracja	*100*	
- szczepienia	*65*	
- inne zabiegi (USG, RTG, badania krwi, zabiegi ratujące życie z pobytem w szpitalu)	*50*	
- badanie ogólne stanu zdrowia	*20*	
- odpchlenie	*20*	
- odrobaczenie	*15*	
- znakowanie	*10*	
uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek		25 800
karma dla wolno żyjących zwierząt		10 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*20*	
opinie ekspertów dotyczące stanu zdrowia zwierząt niezbędne w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi		2 000
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków		1 200
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**540 983**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**365 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*175 000*
liczba studni oligoceńskich	*3*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*175 000*
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		110 000
zużycie energii		50 000
opłaty za badania zdatności wody do picia		10 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		5 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*190 000*
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*3*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*190 000*
Kalkulacja:		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		100 000
opłata za energię elektryczną		80 000
remonty przepompowni		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**175 983**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*1*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
zakup usług remontowych: konserwacja zbiornika retencyjno - rekreacyjnego oraz fontanny		160 000
prowadzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego		5 983
zakup energii		5 000
zakup usług pozostałych: wykonanie znaków informacyjnych oraz uprzątnięcie terenu po sezonie zimowym		5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**3 504 300**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**1 087 300**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*9,76*	
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*220 000*
Kalkulacja:		
utrzymanie urządzeń wodnych		130 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		70 000
utrzymanie obiektów małej architektury		20 000
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*867 300*
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, cięcie żywopłotów, pielenie, nawożenie, grabienie liści, koszenie trawy)		377 000
sprzątanie		305 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		10 000
utrzymanie obiektów małej architektury		5 000
projekty budżetu obywatelskiego		170 300
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 000 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*42*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)		260 000
koszenie trawy		250 000
sprzątanie		240 000
wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowotnego wszystkich drzew rosnących w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i wskazanie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg		150 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		100 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**1 407 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	*2*	
powierzchnia parków (ha)	*26,50*	
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*1 162 000*
Kalkulacja:		
sprzątanie		580 000
zakup materiału roślinnego, sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		482 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury		80 000
zakup koszy i ławek		10 000
wykonanie ekspertyzy drzewa		10 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*245 000*
Kalkulacja:		
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		100 000
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)		80 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury		65 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**10 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
ekspertyzy dendrologiczne		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**1 348 659**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**230 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*14*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*11*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		230 000
- okresowe przeglądy placów zabaw		*90 000*
- naprawy urządzeń zabawowych		*50 000*
- utrzymanie siłowni plenerowych		*30 000*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)		*25 000*
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		*10 000*
- konserwacja urządzeń zabawowych		*10 000*
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		*10 000*
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		*5 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**1 047 159**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*4*	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*4*	
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	6 597	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*6 597*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		413 100
zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)		300 500
zakup energii		212 500
zakup usług remontowych		45 000
podatek od nieruchomości		32 000
zakup materiałów i wyposażenia		17 500
wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz"		9 700
odprowadzanie ścieków		6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 659
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**71 500**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów Programu Edukacji Ekologicznej		33 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej *(np. Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej)*		20 000
projekty budżetu obywatelskiego		18 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *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*		

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**302 676 636**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**290 297 863**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**69 537 379**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**51 620 202**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		51 555 202
Kalkulacja:		
- liczba placówek	23	
- liczba uczniów	3 247	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	352,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	356,9	
wynagrodzenia i pochodne		44 270 291
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 995 162*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*19 437 872*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 254 393*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 606 427*
- pochodne od wynagrodzeń		6 976 437
Zakup energii		2 473 516
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 606 461
Zakup materiałów i wyposażenia		1 189 943
Zakup usług pozostałych		1 159 925
Zakup środków dydaktycznych i książek		230 158
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		158 372
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		146 749
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		133 332
Zakup usług zdrowotnych		80 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 005
Wyjazdy służbowe krajowe		27 600
Szkolenia pracowników		23 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		650
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		65 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**17 917 177**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	29	
- liczba uczniów	1 507	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**7 499 280**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**7 340 282**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	13	
- liczba uczniów	643	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0	
wynagrodzenia i pochodne		6 217 644
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*833 676*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 016 428*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*68 963*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*341 757*
- pochodne od wynagrodzeń		*956 820*
Zakup energii		368 984
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		234 301
Zakup materiałów i wyposażenia		209 142
Zakup usług pozostałych		163 202
Zakup środków dydaktycznych i książek		127 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 509
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**158 998**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	27		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**103 490 584**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**99 841 404**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		99 771 404	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 984		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 002,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	303,3		
wynagrodzenia i pochodne		87 651 623	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 218 121*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*53 484 801*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 190 327*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*4 509 159*	
- pochodne od wynagrodzeń		*14 249 215*	
Zakup energii		*4 608 564*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 237 667	
Zakup usług pozostałych		2 184 854	
Zakup materiałów i wyposażenia		978 679	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		394 796	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		256 487	
Zakup usług zdrowotnych		128 954	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		90 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		82 158	
Zakup środków dydaktycznych i książek		51 937	
Wyjazdy służbowe krajowe		50 336	
Podatek od towarów i usług (VAT)		35 200	
Szkolenia pracowników		17 199	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 150	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		70 000	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 649 180**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	615		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**33 891 232**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**31 301 163**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		31 291 163	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 328		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	268,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,3		
wynagrodzenia i pochodne		27 954 764	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 350 926*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*18 088 549*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*289 280*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 530 855*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 695 154*
Zakup energii		*1 217 059*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*938 335*
Zakup usług pozostałych		562 205
Zakup materiałów i wyposażenia		321 387
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		107 470
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56 959
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 547
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 650
Zakup usług zdrowotnych		24 760
Zakup środków dydaktycznych i książek		19 100
Wyjazdy służbowe krajowe		13 027
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 900
Szkolenia pracowników		4 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		10 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 590 069**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	272	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16		**180 222**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Klasyfikacja: rozdział: 80140		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5	
wynagrodzenia i pochodne		154 111
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*18 260*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*101 990*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 552*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*8 295*
- pochodne od wynagrodzeń		*24 014*
Zakup materiałów i wyposażenia		13 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 504
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		307
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**5 077 719**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8	
wynagrodzenia i pochodne		4 486 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*429 137*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 089 199*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*36 477*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*258 790*
- pochodne od wynagrodzeń		*672 534*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181 134
Zakup energii		100 000
Zakup usług pozostałych		80 315
Zakup materiałów i wyposażenia		75 153
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		74 367
Zakup środków dydaktycznych i książek		32 641
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 272
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500
Zakup usług zdrowotnych		3 600
Szkolenia pracowników		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 195 321**
Klasyfikacja: rozdział: 85410		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**1 195 321**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	140	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**11 983 906**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Klasyfikacja: rozdział: 80107		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	16	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	153,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0	
wynagrodzenia i pochodne		11 137 349
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*600 580*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*8 085 809*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*47 986*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*689 566*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 713 408*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		516 011
Zakup materiałów i wyposażenia		205 705
Zakup usług pozostałych		90 571
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 270
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**1 385 094**
Klasyfikacja: rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**1 385 094**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 137 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*555 032*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*325 427*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*48 319*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*27 476*
- pochodne od wynagrodzeń		*181 361*
Zakup materiałów i wyposażenia		66 513
Zakup energii		63 000
Zakup usług pozostałych		39 063
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 692
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 714
Wyjazdy służbowe krajowe		5 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 477
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
Szkolenia pracowników		1 300
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
Zakup usług zdrowotnych		900
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		5 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**2 355 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		805 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		381 162	
remonty w przedszkolach		162 759	
remonty w liceach ogólnokształcących		115 676	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		50 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		36 409	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		28 522	
remonty w technikach		19 282	
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		5 304	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		4 959	
remonty w szkołach policealnych		663	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		264	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		1 550 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		800 000	
remonty w przedszkolach		425 000	
remonty w technikach		150 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		155 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		10 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		10 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**361 832**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 500 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**273 362**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne		257 813	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*198 932*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*16 909*	
- pochodne od wynagrodzeń		*41 972*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 139	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 779	
Zakup usług pozostałych		3 631	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**903 044**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		199 765	
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	27		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,6		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wynagrodzenia i pochodne		184 950	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*143 245*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*12 181*	
- pochodne od wynagrodzeń		*29 524*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 109	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 232	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 044	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		430	
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		703 279	
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	160		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		703 279	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**34 820 642**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**19 838 809**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 948 076	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 720 123	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*34 512*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 073 233*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 693*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*174 947*	
- pochodne od wynagrodzeń		*434 738*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 774	
Zakup środków dydaktycznych i książek		105 179	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		14 891 285	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		14 173 003	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*86 469*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*10 913 422*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*7 585*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*922 493*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 243 034*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		434 319	
Zakup środków dydaktycznych i książek		283 963	
Klasyfikacja: rozdział: 80152		1 999 448	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 870 116	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*15 864*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 427 739*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 348*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*120 102*	
- pochodne od wynagrodzeń		*305 063*	
Zakup środków dydaktycznych i książek		77 244	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 088	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**14 981 833**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**50 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80151		
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**50 000**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1	
- liczba uczestników kursów zawodowych	30	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie techników - zadanie 36		**10 635 086**
Klasyfikacja: rozdział: 80115		
Prowadzenie publicznych techników		**10 635 086**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		10 630 086
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	1 111	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,6	
wynagrodzenia i pochodne		9 297 116
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*977 293*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*6 209 304*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*81 971*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*525 680*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 502 868*
Zakup energii		383 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		331 910
Zakup usług pozostałych		283 730
Zakup materiałów i wyposażenia		193 010
Zakup środków dydaktycznych i książek		44 548
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 817
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 905
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 500
Wyjazdy służbowe krajowe		9 800
Zakup usług zdrowotnych		7 250
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 500
Szkolenia pracowników		2 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		5 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**2 802 975**
Klasyfikacja: rozdział: 80116		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		**195 271**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	6	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,6	
wynagrodzenia i pochodne		139 757
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 051*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*86 423*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 789*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*7 547*
- pochodne od wynagrodzeń		*22 947*
Zakup energii		17 000
Zakup materiałów i wyposażenia		14 391
Zakup usług pozostałych		14 217
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 146
Zakup środków dydaktycznych i książek		500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		260
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**2 607 704**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 022	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**2 355 185**
Klasyfikacja: rozdział: 80117		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**2 355 185**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	539	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7	
wynagrodzenia i pochodne		2 070 167
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*358 873*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 253 483*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*28 670*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*104 934*
- pochodne od wynagrodzeń		*324 207*
Zakup usług pozostałych		85 990
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 715
Zakup materiałów i wyposażenia		63 098
Zakup energii		27 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 454
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 761
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**12 378 773**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**6 358 015**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 75085		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	47,5	
wynagrodzenia i pochodne		5 552 327
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 289 670*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*338 640*
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*874 017*
Zakup usług pozostałych		387 300
Zakup materiałów i wyposażenia		103 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 697
Zakup energii		60 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 000
Szkolenia pracowników		25 000
Wyjazdy służbowe krajowe		18 000
Zakup usług zdrowotnych		8 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 691
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**12 590**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		12 590
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*590*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**658 437**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		568 437
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		90 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 167 698**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 155 587
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	736	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		12 111
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**243 899**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**1 079 600**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Realizacja konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		993 100
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		729 900
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		35 700 *30 000* *5 700*
Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia		270 000 232 200 105 000 87 000
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		263 200
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		46 200 *45 000* *1 200*
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe		139 000 70 000 8 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495		86 500
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		14 500 *12 000* *2 500*
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup środków dydaktycznych i książek		36 000 17 000 15 000 4 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**1 257 750**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	473 000	
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	350 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	
Zakup środków żywności	48 000	
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	784 750	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	604 750	
- wynagrodzenia bezosobowe	*600 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*4 750*	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście"		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**1 090 000**
Stypendia za wyniki w nauce	**440 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	440 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Stypendia socjalne	**480 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	473 800	
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dożywianie uczniów	**170 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	160 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**510 784**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**510 784**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	485 784	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
-"Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników"	229 537	
- "Rola fotografii w kreatywnym myśleniu"	78 360	
- "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"	63 645	
- "Dwujęzyczne Trzy morza"	50 933	
- "Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych"	40 290	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	20 000	
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy "	2 819	
- "Wielojęzyczność otwiera bramy na świat"	200	
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej Funduszy Europejskich i Analiz	25 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**103 725 997**
Programy zdrowotne - program 1			**1 590 501**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**1 590 501**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 590 501**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin		930 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 4 grupy, 63 uczestników		374 501	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		125 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		100 000	
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie		45 000	
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych		15 000	
zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)			
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3			**17 073 783**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**7 586**
Cel: 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		7 586	
Dysponent: *Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 586	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**3 080**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**3 080**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych		3 080	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja:			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	5		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/	3,6		
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych		2 880	
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków		200	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**6 499**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85231*			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		5 400
żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach- średnia wartość posiłku - 9,16 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		1 099
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**12 561 062**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 200	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	4 200	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,75	
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	57	
wynagrodzenia i pochodne		11 503 186
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 021 080*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*698 009*
- wynagrodzenia bezosobowe		*25 260*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 758 837*
inne wydatki:		1 057 876
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)		308 930
zakup materiałów i wyposażenia		230 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181 252
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		106 980
zakup energii		85 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 515
szkolenia pracowników		36 500
wyjazdy służbowe krajowe		26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 500
zakup usług remontowych		10 000
zakup usług zdrowotnych		6 500
różne opłaty i składki		1 000
świadczenia społeczne		699
W ramach ww. środków kwotę 709 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**2 531 101**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		1 049 329
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 186,10	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 049 329*
Klasyfikacja: *rozdział: 85203*		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		520 258
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*386 925*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*34 033*
- wynagrodzenia bezosobowe		*18 480*
- pochodne od wynagrodzeń		*80 820*
inne wydatki:		529 071
zakup materiałów i wyposażenia		440 000
zakup usług pozostałych		55 000
zakup energii		18 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 139
zakup usług remontowych		3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 932
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400
zakup usług zdrowotnych		700
szkolenia pracowników		400
zadania zlecone		1 481 772
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	62		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 991,63		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	16		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"		*1 481 772*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 319 870	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 032 600*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*73 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*214 270*	
inne wydatki:		161 902	
zakup energii		48 000	
zakup usług pozostałych		43 000	
zakup materiałów i wyposażenia		29 102	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 600	
zakup usług remontowych		5 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200	
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		2 500	
szkolenia pracowników		2 000	
różne opłaty i składki		1 100	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
zakup usług zdrowotnych		1 000	
wyjazdy służbowe krajowe		400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**395 337**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		393 337	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*393 337*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne		373 177	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*287 826*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*23 218*	
- pochodne od wynagrodzeń		*62 133*	
inne wydatki:		20 160	
zakup materiałów i wyposażenia		7 150	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 202	
wyjazdy służbowe krajowe		3 500	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 408	
zakup usług zdrowotnych		500	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	
2. Rodziny wspierające		2 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**344 630**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*251 266*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: realizacja programów: Warsztaty umiejętności wychowawczych (20 osób), Warsztaty twórcze "Dwie godziny dla rodziny" (20 osób), Program "Jesteśmy sobie potrzebni" (300 osób), Socjal-med (30 osób), Wolontariat (240 osób), Program "Chatka Puchatka" (30 osób), Program "Świetlik" (30 osób), "60 plus nie jesteś sam" (20 osób)		117 866	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Pikniki sąsiedzkie (50 osób), Cykliczne warsztaty majsterkowe dla dzieci (20 osób), Podwórkowa pisanka (50 osób), Podwórkowa Gwiazdka (50 osób), Pikniki nad Zalewem Bardowskiego (100 osób), Dzień Seniora (140 osób), Gra miejska (50 osób)		21 950	
prowadzenie grup wsparcia: Grupy samopomocowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (30 osób) - Grupa samopomocowa dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością (15 osób) - Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa jesień" (15 osób) - Grupa samopomocy "Między Nami Rodzicami" (50 osób)		15 950	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- Grupa wsparcia "Choroby otępienne" (30 osób)			
projekty budżet obywatelskiego		95 500	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*69 364*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
organizacja spotkań tematycznych dla mieszkańców zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie aktywizacji zawodowej jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu		27 000	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 500 uczestników)		22 000	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 500 uczestników		20 364	
Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji		*24 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
projekty budżetu obywatelskiego		24 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11			**1 224 488**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**709 988**	
Cel: 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 (%)	61,97%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*709 988*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		352 000	
- liczba osób objętych programem	110		
- średnia wartość posiłku	16		
- średni okres dożywiania (dni)	200		
opłaty za szkolne obiady:		225 000	
- liczba osób objętych programem	250		
- średnia wartość posiłku	9		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
żywienie w żłobkach:		17 500	
- liczba dzieci objętych programem	50		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	50		
zasiłki celowe na zakup żywności		97 488	
zakup paczek żywnościowych		18 000	
- średnia wartość paczki żywnościowej	120		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**514 500**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*514 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		382 500	
- liczba osób objętych programem	150		
- średnia wartość posiłku	15		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
opłaty za szkolne obiady:		54 000	
- liczba osób objętych programem	75		
- średnia wartość posiłku	9		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
zasiłki celowe na zakup żywności		60 000	
zakup paczek żywnościowych		18 000	
- średnia wartość paczki żywnościowej	120		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**85 061 713**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**5 867 270**
Cel: 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*5 867 270*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	*3 266 651*	
Kalkulacja:		
zasiłki celowe:	2 417 223	
- Program osłonowy na koszty utrzymania lokali mieszkalnych spowodowane wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 4.873, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	*536 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1.840, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	*460 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	420 000	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	*360 000*	
- inne (dezynsekcja, zakup mebli, transport, opłata za schronisko, zakup grzejników, termy) - średnia wartość zasiłku - 284,75 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	*256 273*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 280,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	*140 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	*100 000*	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	*54 950*	
** środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 80 osób*	*25 200*	
** niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób*	*10 000*	
** dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 370,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób*	*9 250*	
** dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób*	*8 000*	
** bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 125,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób*	*1 500*	
** zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób*	*1 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 60 , liczba świadczeniobiorców - 55 osób	*48 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	*24 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	*10 500*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 900,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*4 500*	
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 125,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*3 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 358,44 zł, liczba świadczeń - 2.035, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	729 428	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000,00 zł, liczba świadczeń - 40	120 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*2 600 619*	
Kalkulacja:		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 540,00 zł, liczba świadczeń - 4.816, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	2 600 619	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie", zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**75 669 132**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*75 669 132*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*54 571 978*	
Kalkulacja:		
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 109.144, liczba świadczeniobiorców - 21.829 osób	54 571 978	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*21 097 154*	
Kalkulacja:		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 20.370, liczba świadczeniobiorców - 1.697 osób	2 403 674	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 390 380	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.112, liczba świadczeniobiorców - 176 osób		*422 400*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.916, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby		*277 020*	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		*264 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.464, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby		*161 040*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób		*150 000*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*80 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		*25 920*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		*10 000*	
świadczenia opiekuńcze:		11 094 906	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119 zł, liczba świadczeń - 2.943, liczba świadczeniobiorców - 245 osób		*6 237 010*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 21.852, liczba świadczeniobiorców - 1.821 osób		*4 716 536*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		*141 360*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4.800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		2 400 000	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		1 800 000	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,72 zł, liczba świadczeń - 4.842, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby		1 456 194	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób		500 000	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		52 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**3 080 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 800 *1 700* 1 400		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*3 080 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 324,96 zł, liczba świadczeń - 4.500, liczba świadczeniobiorców - 783 osoby		1 462 339	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 252,28 zł, liczba świadczeń - 5.400, liczba świadczeniobiorców - 992 osoby		1 362 339	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 334,60 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 117 osób		234 222	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 500 ,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		7 500	
podnajem - średnia wartość zasiłku - 280,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		7 000	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		3 600	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**445 311**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		221 186	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*2 623*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 623
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*25 963*
Klasyfikacja: rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	23 138
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 825
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*192 600*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	192 600
zadania własne:	224 125
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*224 125*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	224 125
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**16 498 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**405 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**405 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*405 000*
Kalkulacja: liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	6 *6* *6*	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *plenerowe koncerty w Parku Bródnowskim i Parku Wiecha, plenerowe przedstawienia teatralne dla dzieci, koncerty upamiętniające rocznice historyczne*		120 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *organizacja obchodów Dnia Zwycięstwa, rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., obchodów Dnia Niepodległości*		35 000
projekty budżetu obywatelskiego		250 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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*		
Działalność kulturalna - program 3		**16 023 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**9 123 800**
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		**4 175 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		4 100 000 75 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia kulturalne: keyboard, pianino, wokal, skrzypce, gitara, ukulele, perkusja, wokal, zajęcia edukacyjne: "Mali Einsteini", szachy, programowanie Minecraft, Scratch, Od przewodu do androida, zajęcia krawieckie, recykling, warsztaty konstrukcyjne, robotyka, zespoły artystyczne: ogniska teatralne, zespoły wokalne, teatry muzyczne, koła zainteresowań: plastyka, Hop Art - plastyczne, Holywood w Świcie, plastyka sensoryczna, ceramika, rysunek i malarstwo, rysunek z elementami grafiki, tkanina artystyczna, Gordonki, umuzykalnienie, zabawy ze sztuką, komiks, filcowanki, tańczące brzdące, taniec: nowoczesny, towarzyski, brzucha, rewiowy, ludowy, balet, kultura fizyczna: akrobatyka, Animal flow, boks rekreacyjny, Tabata, Grom Combat Kids, Grom Combat Girls, Grom Combat System, joga, pilates, tai chi, zdrowy kręgosłup, zdrowe i smukłe ciało, zajęcia ruchowe matka - dziecko, japońska szermierka, Lektoraty języków obcych: angielski, chiński, niemiecki, włoski. liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	124

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): nauka gry na gitarze, pianinie, keyboardzie, mały muzyk, chór, biały śpiew, Vocal Academy, ceramika, batik i enkaustyka, malarstwo, rysunek, architekturki, tkactwo artystyczne, kalejdoskop plastyczny, nitką inspirowane, język angielski i francuski, trening pamięci dla dzieci i dorosłych, robotyka, Minecraft, warsztaty wokalne, mikromodelarstwo, gimnastyka, capoeira, breakdance, taniec towarzyski, taniec integracyjny, tańce świata, Teatr tańca "Szepty", Teatr Art Vivo, zespół Zaciszańska nuta, zespół Gitarerra, zespół Żurawie, Historia kina, klub podróżnika, klub pływacki			
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	611 *427* 12		
koncerty, przedstawienia dla dzieci, wystawy, Otwarta Niedziela Artystyczna, działania animacyjne, świąteczne warsztaty familijne, sobotnie warsztaty, konkurs "Warszawska Syrenka"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	24 48		
inne: projekt "Healthy Choices" w ramach programu Erasmus + Akcja Mobilność Edukacyjna			
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek		**2 819 000**	
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> *Wydział Kultury i Promocji*			
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92109*			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		2 800 000 19 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) grupa teatralna, wokalna, nauka gry na instrumentach, zajęcia: plastyczne, taneczne, matematyczne, przyrodnicze, rękodzielnicze, manualne, sportowe (joga, zumba), fizjoterapeutyczne i fitness, ruchowe, zajęcia z malarstwa, wokalne i teatralne dla dorosłych, poranne dla niepracujących rodziców z maleńkimi dziećmi, dla kobiet w ciąży, zajęcia sportowe dla rodziców z maleńkimi dziećmi, zajęcia umuzykalniające, multisensoryczne; wykłady tematyczne; warsztaty: teatralne, kulinarne, kulturalno - edukacyjne, plastyczne i rękodzielnicze, kosmetyczne, krawieckie, renowacji mebli, gry miejskie	50		
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	500 *300* 10		
Święto latawca, Dzień Wolontariusza, koncerty: "Operetki Czar", Pieśni powstańczych, "Warszawo Ma", Bożonarodzeniowy, gry miejskie i konkursy: "Pstryk", "Przedświąteczny czas", Spotkania sąsiedzkie oraz przedstawienie świąteczne, Wydarzenia plenerowe w ramach cyklu "LATO NA SIARCZANEJ", w tym: spektakle teatralne dla dzieci oraz koncerty, warsztaty m.in: z renowacji mebli, ratownictwa, perkusyjne, malarskie, zajęcia sportowo taneczne oraz kulturalno- edukacyjne dla najmłodszych, Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., wieczory: kultury hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej i greckiej, konkursy: literacki pn. "Opowiem Wam historię", Warszawskie Dni seniora, Noc muzeów, Finał WOŚP, Wielkanoc na Siarczanej - w tym warsztaty z pieczenia Bab Wielkanocnych oraz robienia żurku, Przystanek Siarczana - familijny piknik letni, Andrzejki, Urodziny Mala, ZIMA NA SIARCZANEJ w tym m.in. spektakle teatralne, bal karnawałowy dla dzieci. W ramach Mal: LATO Z MALEM w tym: warsztaty dla dzieci "Letnie inspiracje" oraz "Kreatywnie na Siarczanej"	60		
inne: prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej, rozwijanie Programu Wolontariatu			
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**6 899 200**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		**6 899 200**	
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> *Wydział Kultury i Promocji*			
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92116*			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		6 600 000 299 200	
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych	 17 11 5 1 1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 540 313 500 20 4 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 200 2 500		
inne: imprezy okolicznościowe, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy	6000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	**70 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	**70 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 92195	
Kalkulacja:	
utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	50 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**5 907 792**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**1 312 442**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**1 312 442**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*762 442*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	479 150	
ochrona	*130 000*	
zakup materiałów	*72 500*	
odprowadzanie ścieków, montaż/demontaż hal pneumatycznych	*64 000*	
energia	*51 250*	
wyposażenie	*26 100*	
sprzątanie	*17 600*	
remonty, konserwacje	*5 000*	
usługi telekomunikacyjne	*1 400*	
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"	*111 300*	
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	283 292	
ochrona	*102 000*	
odprowadzanie ścieków, serwis toalet	*66 799*	
remonty, konserwacje	*40 000*	
energia	*33 500*	
wyposażenie	*20 247*	
zakup materiałów	*20 246*	
usługi telekomunikacyjne	*500*	
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	*550 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	550 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**4 595 350**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**68 750**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
organizacja imprez: Dzień Dziecka na sportowo, Test Coopera, Spartakiada dla Seniorów, Biegi i Marsze Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości	65 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 750	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**481 100**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Klasyfikacja: rozdział 92605		
Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji	*376 800*	
Kalkulacja:		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	90 750	
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	*87 750*	
"Od zabawy do sporu"	*3 000*	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	55 000	
"Gimnastyka dla Seniorów"	*36 000*	
"Nordic Walking"	*19 000*	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	40 000	
projekty budżetu obywatelskiego	91 050	
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*104 300*	
Kalkulacja:		
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	104 300	
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "SYRENKA"	*104 300*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**45 500**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	31 000	
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	7 500	
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**4 000 000**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	**4 000 000**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja:		
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska 20 i 20a - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, dwa boiska do piłki nożnej, hala sportowa) - ul. Ossowskiego 25 - hala sportowa - ul. Blokowa 3 - boisko sportowe do piłki nożnej na osiedlu Zacisze - Park Bródnowski - lodowisko pod chmurką	4 000 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**280 000**
Promocja miasta - program 1		**255 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**95 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**45 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	45 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**20 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
kalendarze	10 000	
pozostałe wydawnictwa (ulotki promujące dzielnicę)	10 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**30 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**10 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Zespół Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	10 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**150 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
projekty budżetu obywatelskiego	150 000	
Podstawa prawna: *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*		
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**25 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**25 000**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
usługi w zakresie popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, organizacja konferencji i spotkań informacyjnych	25 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**36 795 496**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**35 887 996**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**30 251 732**
Fundusz wynagrodzeń		**30 028 082**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	255,40		
Dysponent: *Zespół Kadr*			
zadania własne		29 222 576	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*29 222 576*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		29 222 576	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*22 745 209*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 705 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 772 367*	
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"		14 843	
zadania zlecone		805 506	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*172 777*	
Kalkulacja:			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne		172 777	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*145 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*27 777*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*632 729*	
Kalkulacja:			
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		632 729	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*534 314*	
- pochodne od wynagrodzeń		*98 415*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
Wydatki na rzecz pracownika		**223 650**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Zespół Kadr*		*70 000*	
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne, odszkodowania zasądzone przez Sąd Pracy, refundacja kosztu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów		40 000	
szkolenia pracowników		30 000	
Dysponent 2: *Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki*		*153 650*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		111 000	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej		21 650	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup odzieży i obuwia ochronnego		20 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**5 636 264**
Remonty bieżące w budynkach		**358 210**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (serwis i konserwacja wind, naprawa klimatyzacji, szlabanów, usuwanie awarii w budynku Urzędu)		338 210	
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	**2 358 672**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*2 358 672*
Kalkulacja:	
zakup energii	1 000 524
zakup usług pozostałych (najem samochodów służbowych, utrzymanie porządku, najem sprzętu kserograficznego, wykonanie wizytówek, wywóz nieczystości)	855 091
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły: biurowe, techniczne, gospodarcze, spożywcze, papier, prasa)	277 057
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu biurowego i kserograficznego)	90 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	36 000
Obsługa informatyczna	**499 496**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, laptopy, monitory oraz akcesoria komputerowe)	242 540
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania)	150 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i drukarek)	60 214
podatek od towarów i usług (VAT)	44 149
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 593
Obsługa teletechniczna	**8 857**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 456
podatek od towarów i usług (VAT)	401
Obsługa prawna	**146 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań	94 200
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	50 760
różne opłaty i składki (opłaty kancelaryjne z tytułu poświadczenia dokumentów)	1 040
Obsługa kancelaryjna	**1 234 729**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	1 229 729
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Obsługa medialna	**26 300**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300
Ochrona osób i mienia	**1 004 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	900 000
podatek od towarów i usług (VAT)	52 000
ochrona przeciwpożarowa	26 000
monitoring (utrzymanie sprawności systemu monitorującego)	26 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	**907 500**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	**878 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	25	
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*730 000*
Kalkulacja:		
diety Radnych		720 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, wieńce, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady)		10 000
Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki		*144 000*
Kalkulacja:		
obsługa online sesji Rady Dzielnicy		144 000
Dysponent 3: Wydział Edukacji i Wychowania		*4 000*
Kalkulacja:		
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, wieńce)		4 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**29 500**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz		*25 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		25 000
Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki		*4 500*
Klasyfikacja: rozdział: 60053		
Kalkulacja:		
usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego		4 500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**2 105 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**2 105 000**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**2 000 000**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	1 900 000	
wysyłka korespondencji	90 000	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komornicze	10 000	
Różne rozliczenia - zadanie 7		**105 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*5 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75814		
Kalkulacja:		
różnice kursowe w projektach unijnych	5 000	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	*100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	144
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	9,5
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 714
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	45
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	25
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	395
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	73 488
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	132
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	654
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	128 870
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	69
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	600
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	13,2
odsetek niewynajętych lokali	%	25,5
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	13 684
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	36
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	576
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 736
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	511
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	782
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	32
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	16 620
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	68
średni koszt interwencji	zł	294
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5
liczba opróżnień	szt.	38 160
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	688
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	397
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	330
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	58 333
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 800
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	9 284
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 488
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 984
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 425
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 200
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	21 816
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt przedsięwzięcia	zł	23 833
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 614
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 948
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 384
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 074
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 771
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 199
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 961
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 794
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	5 077 719
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 538
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	748 994
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 000
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	350
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 957
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	302
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 200
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 375
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	574
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	476
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 829
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	27
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	160
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 707
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie szkół policealnych		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	32 545

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	2
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 526
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 370
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	26
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 216 645
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	125
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	250
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 572
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	46
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	130
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	143
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	4 800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	600
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 200
kwota stypendium na ucznia	zł	200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	197
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	260
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	63 848
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	75
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	616
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 083
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	7 400
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	130
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 697
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	102
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	24 815
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	300
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 790
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	410
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	490
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	150
średnia wartość zasiłku	zł	199
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	225
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	195
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	2,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	21,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	890
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	191
średnia wartość ubezpieczenia	zł	90
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	67 500
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,9
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,2
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	27 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	57
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	256
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	656 221
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 188
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	68 729
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 167
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	11
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,6
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 238 125
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	45 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Cel:		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	255,4
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	117
średni koszt zadania na etat	zł/etat	876
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 306
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	196 556
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 235
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	21
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	1,8

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	56
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 000
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m^2 zł/rbh	12 802 37
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 400 35 120 7,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**63 412 042**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**959 900**
Drogi i mosty	**959 900**
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	**350 472**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac w zakresie budowy oświetlenia ulicy Mondriana i wykonania przyłącza elektroenergetycznego (droga dojazdowa do obiektu szkoły). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Przecławskiej	**300 956**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na kontynuację robót budowlanych w zakresie budowy zatok postojowych i chodników. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	**6 185**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie podziału geodezyjnego działki położonej w miejscowości Rynia. Działka stanowi lokalizację zastępczą za ogródki działkowe przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	**183 077**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Miedzianogórskiej	**56 944**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Bardowskiego	**38 818**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Mosiężnej	**23 325**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	**123**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na rozliczenie z deweloperem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 186 497**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**5 286 497**
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	**429 794**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem budynku przed przesiąkaniem wód gruntowych na poziomie piwnic. Przed realizacją prac planuje się wykonanie ekspertyzy ustalającej poziom wód gruntowych oraz wpływ sąsiedniej posesji na zalewanie działki, na której znajduje się budynek komunalny. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**58 506**
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2022 r. zaplanowano wykonanie przyłącza węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej w budynku przy ul. św. Wincentego 46. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**533 373**
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2022 r. zaplanowano dokończenie prac budowlanych oraz podłączenie budynków do miejskiej sieci cieplnej.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**541 665**
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2022 r. zaplanowano dokończenie prac budowlanych oraz podłączenie budynków do miejskiej sieci cieplnej.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**243 762**
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2022 r. zaplanowano doposażenie budynku przy ul. Siedzibnej 25 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz kotłownię gazową.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	**185 055**
Zakres zadania obejmuje montaż indywidualnych pieców gazowych w lokalach znajdujących się w budynku komunalnym przy ul. Motyckiej 16. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5	**2 026 579**
Zakres zadania obejmuje wykonanie lokalnych kotłowni gazowych, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1	**574 118**
Zakres zadania obejmuje budowę zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**552 645**
Zakres zadania obejmuje wykonanie lokalnych kotłowni gazowych, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	**70 000**
W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza wod-kan do budynku.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	**71 000**
W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza gazu do budynku oraz doposażenie lokali w indywidualne piece gazowe dwufunkcyjne oraz instalację c.o. i c.c.w.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Pozostały zasób komunalny	**1 900 000**
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1	**1 900 000**
Zakres zadania obejmuje rewitalizację wnętrza osiedla mieszkaniowego w zakresie budowy placu zabaw dla małych dzieci oraz wykonania miejsca wypoczynku i integracji dla mieszkańców przy ul. Rembielińskiej 17, a także budowę placu gospodarczego przy ul. Rembielińskiej 15. Planuje się również pokrycie żywicą epoksydową nawierzchni ścieżek rekreacyjnych i miejsca integracji sąsiedzkiej wraz z wymianą części warstw podbudowy. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 951 875**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 951 875**
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	**2 480 000**
Wykonano kompleksową modernizację zbiornika wodnego w Parku Bródnowskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 2022 r. zaplanowano prace końcowe - budowę siedzisk przy zbiorniku i fontannie, wykonanie ścieżek parkowych oraz zagospodarowanie przyległego terenu.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	**111 875**
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	**360 000**
Zakres zadania obejmuje budowę tężni solankowej na Skwerze Wiecha. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**8 316 500**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**8 316 500**
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	**1 000 000**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku szkoły podstawowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Ogród zwierzątek - etap I	**762 500**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych w zakresie wykonania "Ogrodu zwierzątek" w Przedszkolu nr 157, w tym: usunięcie nawierzchni asfaltowej i demontaż zużytej infrastruktury oraz położenie nowych nawierzchni, wykonanie systemu nawadniającego i retencji wody, wykonanie naszdzeń roślinnych, rozbiórkę i wywóz starych urządzeń, modernizację i przeniesienie istniejących urządzeń. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	**917 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację dwóch boisk do piłki nożnej (boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20 oraz boisko przy ul. Kołowej 18), w tym wymianę nawierzchni, montaż bramek i malowanie linii. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja Szkół Podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	**137 000**
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych w zakresie modernizacji Szkół Podstawowych nr 84, 298, 277 i 379 w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	**5 500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 9-cio oddziałowego przedszkola wraz z wyposażeniem i placem zabaw, budowę zespołu boisk szkolnych wraz z odwodnieniem, piłkochwytami i oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**28 134 270**
Pomoc społeczna	**28 134 270**
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	**8 343 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego żłobka o nowy budynek, w którym przewidziano sześć oddziałów dla 150 dzieci. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu i zakupem pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	**11 094 270**
Zakres zadania obejmuje budowę domu pomocy społecznej dla osób stale przebywających w obiekcie oraz ośrodka wsparcia dla osób korzystających z placówki w formie dziennej. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	**8 697 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z częściowym wykorzystaniem istniejących placów zabaw na terenie przedszkola przy ul. Mokrej 25. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 848 000**
Działalność kulturalna	**8 848 000**
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	**2 500 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę Domu Kultury "Zacisze" w zakresie budowy sali teatralnej wraz z zapleczem gastronomicznym, sali do nauki tańca, pracowni muzycznych, szatni i windy. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	**3 100 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, modernizację istniejącego budynku o powierzchni 615 m2, przebudowę istniejących sieci i wykonanie przyłączy elektrycznych. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Kołowej w celu stworzenia przestrzeni o charakterze sportowo - kulturalnym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	**2 773 000**
Zakres zadania obejmuje adaptację dwóch lokali użytkowych, o łącznej powierzchni 750 m2, z przeznaczeniem m.in. na pracownie i sale warsztatowe. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w celu dostosowania lokali do potrzeb domu kultury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego	**475 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę pieców, wykonanie przyłączy, montaż pomp ciepła oraz modernizację pomieszczenia kotłowni. W 2022 r. zaplanowano podłączenie budynku Domu Kultury „Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 015 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**7 015 000**
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	**2 008 000**
Zakres zadania obejmie budowę zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18: kontenery sanitarne (toalety, prysznice), moduły szatniowe, biurowe i magazynowe. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	**4 000 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektów, wykonanie systemu przyłączy, wykonanie boiska z trawy naturalnej, boiska z trawy syntetycznej, trybun, torów do biegu na 60 m, zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie prac rozbiórkowych i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Tor przeszkód typu Runmageddon	**90 000**
Zakres zadania obejmuje budowę toru przeszkód przy ul. Kołowej 18. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92695*	
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	**917 000**
Zakres zadania obejmuje budowę toru typu pumptrack, z nawierzchnią asfaltową o długości 150-200 m, umożliwiającego jazdę na rowerze, hulajnodze, deskorolce i rolkach przy ul. Kołowej 18 oraz skateparku, o powierzchni około 350-400 m2, przy ul. Siarczanej. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92695*	

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

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody wg źródeł ... 16

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 38

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

E.1. Oświata i wychowanie ... 39

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

E.1.2. Przedszkola ... 41

E.1.3. Technika ... 42

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 43

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 44

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 45

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 48

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 50

3. TABLICE ZBIORCZE ... 51

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

4.1. DOCHODY ... 60

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 64

4.2.1. Transport i komunikacja ... 64

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 66

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 70

4.2.4 Edukacja ... 74

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 82

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 88

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 90

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 92

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 93

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 97

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 98

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 108

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus na 2022 r. sięgają kwoty **308,8 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) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	**308.830.998 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**280.825.924 zł** *
- wydatki majątkowe	**28.005.074 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**6.709.259 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	**12.118.287 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **9,9 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) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Ursus, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży lokali i nieruchomości.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Ursus ujęte w Załączniku	**9.925.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**9.814.327 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	6.001.997 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.693.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	700.000 zł
- dochody majątkowe	**110.673 zł**
z tego:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106.000 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4.673 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**6.709.259 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**6.849.500 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		280 825 924	28 005 074	308 830 998
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 375	0	162 375
500	Handel	0	33 518	33 518
600	Transport i łączność	4 069 964	4 927 142	8 997 106
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 439 660	1 433 758	9 873 418
710	Działalność usługowa	125 300	0	125 300
750	Administracja publiczna	28 766 940	63 672	28 830 612
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 220	0	8 220
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	158 165 316	14 715 674	172 880 990
851	Ochrona zdrowia	1 131 606	0	1 131 606
852	Pomoc społeczna	9 537 471	0	9 537 471
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 758 892	0	4 758 892
855	Rodzina	46 330 874	1 050 736	47 381 610
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 536	1 310 574	3 375 110
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 140 230	4 030 000	14 170 230
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	827 810	440 000	1 267 810
926	Kultura fizyczna	6 289 145	0	6 289 145

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		280 825 924	28 005 074	308 830 998
I	Transport i komunikacja	2 945 881	4 927 142	7 873 023
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	8 471 660	1 467 276	9 938 936
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 804	1 750 574	5 929 378
V	Edukacja	165 918 367	14 715 674	180 634 041
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	56 641 419	1 050 736	57 692 155
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 140 230	4 030 000	14 170 230
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 289 145	0	6 289 145
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	982 000	0	982 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	24 985 651	63 672	25 049 323
XI	Finanse i różne rozliczenia	272 767	0	272 767

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursus

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Ursus 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 2021-2022 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**6 539**	**6 814**	**275**	**104,2**
Oddziały przedszkolne	**727**	**727**	**0**	**100,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**3 176**	**3 211**	**35**	**101,1**
Licea ogólnokształcące	**463**	**551**	**88**	**119,0**
Szkoły zawodowe	**682**	**719**	**37**	**105,4**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**11 448**	**11 025**	**-423**	**96,3**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**8 742**	**9 275**	**533**	**106,1**
Oddziały przedszkolne	**754**	**789**	**35**	**104,6**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**6 054**	**6 132**	**78**	**101,3**
Licea ogólnokształcące	**557**	**662**	**105**	**118,9**
Szkoły zawodowe	**873**	**913**	**40**	**104,6**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**11 952**	**11 445**	**-507**	**95,8**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **165,5 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **78,0 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus podlega korekcie o kwotę **+193 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	**308.830.998 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	280.825.924 zł **
- wydatki majątkowe	28.005.074 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**6.709.259 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	**12.118.287 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus	**9.925.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	9.814.327 zł
- dochody majątkowe	110.673 zł

* Dodatkowo kwotę 416.298 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 21.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XI/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**9 925 000**	**308 830 998**
DOCHODY BIEŻĄCE	**9 814 327**	**8 013 728**
DOCHODY WŁASNE	**9 814 327**	**8 013 728**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**700 000**	**700 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	**6 001 997**	**4 201 398**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000	420 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 381 997	3 767 398
Pozostałe dochody	**3 112 330**	**3 112 330**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000
Pozostałe odsetki	80 000	80 000
Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	30 000	30 000
Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000
Wpływy z usług	2 928 330	2 928 330
DOCHODY MAJĄTKOWE	**110 673**	**77 471**
DOCHODY WŁASNE	**110 673**	**77 471**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**4 673**	**3 271**
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 673	3 271
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**106 000**	**74 200**
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	74 200
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**300 739 799**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XI/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**9 925 000**	**308 830 998**
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 722 670	6 918 869
750	Administracja publiczna	182 000	152 000
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	702 000	702 000
758	Różne rozliczenia		248 263 632
801	Oświata i wychowanie	143 000	4 509 132
851	Ochrona zdrowia		4 752
852	Pomoc społeczna	175 330	2 589 946
855	Rodzina		45 683 082

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XI/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**308 830 998**	**162 462 510**
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 825 924	134 457 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 625 692	46 349 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 124 747	22 699 373
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 500 945	23 650 094
		Dotacje na zadania bieżące	42 193 496	42 193 496
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 426 711	45 552 523
		Wydatki na programy finansowane z UE	580 025	361 950
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 005 074	28 005 074
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**162 375**	**162 375**
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 375	162 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 375	162 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 375	162 375
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**162 375**	**162 375**
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 375	162 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 375	162 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 375	162 375
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**33 518**	**33 518**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 518	33 518
	50095	**Pozostała działalność**	**33 518**	**33 518**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 518	33 518
600		**Transport i łączność**	**8 997 106**	**8 997 106**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 069 964	4 069 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 069 964	4 069 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 069 964	4 069 964
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 927 142	4 927 142
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 702 106**	**8 702 106**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 774 964	3 774 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 774 964	3 774 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 774 964	3 774 964
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 927 142	4 927 142
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**140 000**	**140 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 873 418**	**9 873 418**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 439 660	8 439 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 439 660	8 439 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 964	172 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 266 696	8 266 696
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 433 758	1 433 758
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 010 808**	**2 010 808**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 808	2 010 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 010 808	2 010 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 808	2 000 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 962 610**	**6 962 610**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 428 852	6 428 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 428 852	6 428 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 964	162 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 265 888	6 265 888
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	533 758	533 758
	70095	**Pozostała działalność**	**900 000**	**900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
710		**Działalność usługowa**	**125 300**	**125 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 300	125 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 300	125 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 210	67 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 090	58 090

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**125 300**	**125 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 300	125 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 300	125 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 210	67 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 090	58 090
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**28 830 612**	**25 856 453**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 766 940	25 792 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 058 932	25 087 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 356 788	20 682 803
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 702 144	4 404 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 250	626 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 758	78 758
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 672	63 672
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**594 000**	**594 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 000	594 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	37 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	37 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 000	557 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 271 453**	**24 271 453**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 207 781	24 207 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 059 523	24 059 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 653 003	20 653 003
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 406 520	3 406 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	69 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 758	78 758
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 672	63 672
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**971 000**	**971 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	971 000	971 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	971 000	971 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800	29 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 200	941 200
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 994 159**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 994 159	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 991 409	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 424	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 220**	**8 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 220	8 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 220	8 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 220	8 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**8 220**	**8 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 220	8 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 220	8 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 220	8 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
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		
801		**Oświata i wychowanie**	**172 880 990**	**43 572 621**
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 165 316	28 856 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 901 846	2 084 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 815 459	140 315
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 086 387	1 944 528
		Dotacje na zadania bieżące	26 488 912	26 488 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 291	
		Wydatki na programy finansowane z UE	501 267	283 192
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 715 674	14 715 674
	80101	**Szkoły podstawowe**	**81 158 852**	**18 277 356**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 443 178	3 561 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 096 880	371 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 259 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 836 908	371 950
		Dotacje na zadania bieżące	3 189 732	3 189 732
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 566	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 715 674	14 715 674
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 718 131**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 718 131	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 409 469	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 694 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 580	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 662	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**46 956 973**	**18 527 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 956 973	18 527 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 787 677	427 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 778 571	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 009 106	427 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 100 000	18 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 296	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**500 000**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**7 945 472**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 945 472	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 930 813	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 057 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 119	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**850 000**	**850 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**6 349 991**	**3 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 349 991	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 335 483	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 779 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 102	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 508	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**597 830**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 830	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 561	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 395	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 166	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**5 513 425**	**407 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 513 425	407 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 205 094	107 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 675	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 419	107 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 331	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**517 891**	**143 578**
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 891	143 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 891	143 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 891	143 578
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 616 772**	**3 204 232**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 616 772	3 204 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 412 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 260	
		Dotacje na zadania bieżące	3 204 232	3 204 232
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**9 285 402**	**650 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 285 402	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 635 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 261 713	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 689	
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**680 062**	**244 948**
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 062	244 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 114	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 574	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 540	
		Dotacje na zadania bieżące	244 948	244 948
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 190 189**	**465 507**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 189	465 507

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 922	182 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 315	140 315
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 607	42 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	501 267	283 192
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 131 606**	**1 126 854**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 606	1 126 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 606	359 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 413	202 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 193	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	767 000	767 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 126 854**	**1 126 854**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 854	1 126 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 854	359 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 854	202 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	767 000	767 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**3 628**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**9 537 471**	**356 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 537 471	356 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 092 920	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 110 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	982 840	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 444 551	296 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 496 064**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 064	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 064	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 962	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**77 466**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 466	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 466	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 466	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**643 774**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 774	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 774	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**296 300**	**296 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 300	296 300
		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	296 300	296 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**836 160**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 160	
		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	836 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 532 190**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 532 190	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 509 390	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 412	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**653 450**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 450	
		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	653 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 067**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 067	
		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	2 067	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 758 892**	**506 647**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 758 892	506 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 083 396	266 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 195	224 227
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 201	42 420
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 496	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**200 000**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 771 555**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 771 555	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 763 059	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426 968	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 091	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**285 768**	**285 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 768	285 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 768	245 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 768	25 768
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**241 000**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 000	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**186 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**58 259**	**16 652**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 259	16 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 259	16 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 259	16 652
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**16 310**	**4 227**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 310	4 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 310	4 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227	4 227
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 083	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**47 381 610**	**46 733 818**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 330 874	45 683 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686 751	1 053 359
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 046	919 408
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 705	133 951
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 644 123	44 629 723
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 736	1 050 736
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**36 994 163**	**36 994 163**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 994 163	36 994 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 755	116 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 755	111 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 877 408	36 877 408
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 559 968**	**8 559 968**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 559 968	8 559 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 653	807 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 653	807 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 752 315	7 752 315
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**647 792**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 792	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 392	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 754	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**128 951**	**128 951**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 951	128 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 951	128 951
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 951	128 951
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 050 736**	**1 050 736**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 736	1 050 736
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 375 110**	**3 375 110**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 536	2 064 536
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 536	2 064 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 792	107 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 956 744	1 956 744
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 310 574	1 310 574
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 515 500**	**1 515 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 500	515 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 500	515 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 500	515 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**263 400**	**263 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 400	263 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 400	263 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 500	191 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**945 544**	**945 544**
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 970	634 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	634 970	634 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 970	634 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 574	310 574
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**320 381**	**320 381**
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 381	320 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 381	320 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 381	320 381
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**320 285**	**320 285**
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 285	320 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 285	320 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 892	35 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 393	284 393
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 170 230**	**14 170 230**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 140 230	10 140 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 470	530 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800	21 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 670	508 670
		Dotacje na zadania bieżące	9 609 760	9 609 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 030 000	4 030 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**458 000**	**458 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 000	458 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 000	458 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800	21 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 200	436 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 268 250**	**9 268 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 238 250	5 238 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 238 250	5 238 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 030 000	4 030 000
	92116	**Biblioteki**	**4 371 510**	**4 371 510**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 371 510	4 371 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 371 510	4 371 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**72 470**	**72 470**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 470	72 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 470	72 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 470	72 470
		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 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 267 810**	**1 267 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 810	827 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 810	827 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 810	827 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000
	92595	**Pozostała działalność**	**1 267 810**	**1 267 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 810	827 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 810	827 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 810	827 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000
926		**Kultura fizyczna**	**6 289 145**	**6 289 145**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 289 145	6 289 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 201 321	1 201 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 321	1 041 321
		Dotacje na zadania bieżące	5 087 824	5 087 824
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**699 121**	**699 121**
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 121	699 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 121	699 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500	36 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 621	662 621
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 247 824**	**4 247 824**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 247 824	4 247 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 247 824	4 247 824
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 342 200**	**1 342 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 200	1 342 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 200	502 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500	123 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 700	378 700
		Dotacje na zadania bieżące	840 000	840 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XI/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**28 005 074**
500		**Handel**				**33 518**
	50095	**Pozostała działalność**				**33 518**
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	33 518
600		**Transport i łączność**				**4 927 142**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**4 927 142**
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2022	700 000
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	1 569 945
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	705 157
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	995 984
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	56 056
		Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	600 000
		Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	300 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 433 758**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**533 758**
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	400 000
		Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	133 758
	70095	**Pozostała działalność**				**900 000**
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	900 000
750		**Administracja publiczna**				**63 672**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**63 672**
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	63 672
801		**Oświata i wychowanie**				**14 715 674**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**14 715 674**
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	13 833 452
		Boisko i lodowisko (2 w 1)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	335 000
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	191 302
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	355 920
855		**Rodzina**				**1 050 736**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**1 050 736**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	1 050 736
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 310 574**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**1 000 000**
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2022	60 000
		Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	940 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**310 574**
		Więcej zieleni w Ursusie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	310 574
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**4 030 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**4 030 000**
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	4 000 000
		Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	30 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**440 000**
	92595	**Pozostała działalność**				**440 000**
		Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	440 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XI/4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**1 020 963**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**11 097 324**
I		**Przychody**	**11 097 324**
	1	własne	6 849 500
	2	dotacje	4 247 824
II		**Inne zwiększenia**	**0**
C		**SUMA [A + B]**	**12 118 287**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**11 727 324**
I		**Bieżące**	**11 527 324**
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 485 500
	2	wydatki rzeczowe	5 041 824
II		**Inwestycyjne**	**200 000**
III		**Inne zmniejszenia**	**0**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**390 963**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**12 118 287**

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

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**6 709 259**
Suma bilansowa (I + II)		**6 709 259**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 709 259**
1	Bieżące	6 709 259
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**6 709 259**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**1 700 579**
Suma bilansowa (I + II)			**1 700 579**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 700 579**
	1	Bieżące	1 700 579
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 700 579**

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**4 842 380**
Suma bilansowa (I + II)			**4 842 380**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 842 380**
	1	Bieżące	4 842 380
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 842 380**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**15 000**
Suma bilansowa (I + II)			**15 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 000**
	1	Bieżące	15 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**15 000**

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**151 300**
Suma bilansowa (I + II)			**151 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**151 300**
	1	Bieżące	151 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**151 300**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**46 628 686**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 628 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 996 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 295
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 601
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 631 790
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**4 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 193
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**3 628**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**933 267**
		WYDATKI BIEŻĄCE	933 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 328
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 872
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 067
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**931 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 328
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 872
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 067**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 067
		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	2 067
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**45 683 082**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 683 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 359
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 408
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 951
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 629 723
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**36 994 163**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 994 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 877 408
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 559 968**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 559 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 752 315
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**128 951**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 951
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 951
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**580 025**	**580 025**	**83 646**	**496 379**	
			Wydatki bieżące	580 025	580 025	83 646	496 379	
			Wydatki majątkowe					
Interaktywnie zintegrowani			**OGÓŁEM**	**542 145**	**542 145**	**83 646**	**458 499**	
			Wydatki bieżące	542 145	542 145	83 646	458 499	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**78 758**	**78 758**	**12 208**	**66 550**	
			Wydatki bieżące	78 758	78 758	12 208	66 550	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**78 758**	**78 758**	**12 208**	**66 550**	
			Wydatki bieżące	78 758	78 758	12 208	66 550	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**463 387**	**463 387**	**71 438**	**391 949**	
			Wydatki bieżące	463 387	463 387	71 438	391 949	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**463 387**	**463 387**	**71 438**	**391 949**	
			Wydatki bieżące	463 387	463 387	71 438	391 949	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**3 980**	**3 980**		**3 980**	
			Wydatki bieżące	3 980	3 980		3 980	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 980**	**3 980**		**3 980**	
			Wydatki bieżące	3 980	3 980		3 980	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**3 980**	**3 980**		**3 980**	
			Wydatki bieżące	3 980	3 980		3 980	
			Wydatki majątkowe					
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling			**OGÓŁEM**	**33 900**	**33 900**		**33 900**	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**33 900**	**33 900**		**33 900**	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**33 900**	**33 900**		**33 900**	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**1 847 240**	**1 021 320**	**825 920**
600		**Transport i łączność**	**90 000**	**90 000**	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**90 000**	**90 000**	
		Ogrody deszczowe przy ul. Poczty Gdańskiej	60 000	60 000	
		Porządkujemy zieleń w Ursusie	30 000	30 000	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**390 000**	**390 000**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**390 000**	**390 000**	
		Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus	390 000	390 000	
710		**Działalność usługowa**	**42 000**	**42 000**	
	71095	**Pozostała działalność**	**42 000**	**42 000**	
		Wyprzedaże garażowe w Ursusie.	42 000	42 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**355 920**		**355 920**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**355 920**		**355 920**
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	355 920		355 920
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**358 600**	**358 600**	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**199 400**	**199 400**	
		Skwer przy Stacji Warszawa Ursus	49 400	49 400	
		Uporządkowanie terenu i prace pielęgnacyjne przy Dzieci Warszawy	150 000	150 000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**30 000**	**30 000**	
		Bezpieczne przejście przy Królowej Bony	30 000	30 000	
	90095	**Pozostała działalność**	**129 200**	**129 200**	
		Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów - rozwieszenie skrzynek lęgowych	21 000	21 000	
		Pszczoły w Ursusie	56 700	56 700	
		Ursus dba o ptaki	51 500	51 500	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**112 720**	**82 720**	**30 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**68 250**	**38 250**	**30 000**
		Zakup pieca do wypału ceramiki "Raku" dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	7 500	7 500	
		Cyrkowe lato w Ursusie. Kolorowy plener artystyczno-edukacyjny dla rodzin	24 000	24 000	
		Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000		30 000
		Ceramika bez barier. Warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami.	6 750	6 750	
	92116	**Biblioteki**	**17 000**	**17 000**	
		Zakup gier planszowych i fabularnych dla Biblioteki Publicznej w Ursusie	17 000	17 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**27 470**	**27 470**	
		Mural Siedmiu Panien Ursusa	27 470	27 470	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**498 000**	**58 000**	**440 000**
	92595	**Pozostała działalność**	**498 000**	**58 000**	**440 000**
		Doposażenie parków o leżaki i hamaki miejskie	58 000	58 000	
		Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000		440 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**280 825 924**	**28 005 074**	**308 830 998**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 945 881	4 927 142	7 873 023
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 471 660	1 467 276	9 938 936
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 178 804	1 750 574	5 929 378
EDUKACJA	165 918 367	14 715 674	180 634 041
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 641 419	1 050 736	57 692 155
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 140 230	4 030 000	14 170 230
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 289 145		6 289 145
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	982 000		982 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 985 651	63 672	25 049 323
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	272 767		272 767

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**280 825 924**	**134 457 436**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 945 881**	**2 945 881**
Drogi i mosty	**2 945 881**	**2 945 881**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 475 500***	***2 475 500***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 330 500	2 330 500
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	5 000	5 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000	140 000
Oświetlenie ulic	***320 381***	***320 381***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	320 381	320 381
Opracowania i analizy związane z drogami	***150 000***	***150 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**8 471 660**	**8 471 660**
Gospodarka przestrzenna	**32 000**	**32 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***32 000***	***32 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**6 453 852**	**6 453 852**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 578 152***	***2 578 152***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 937 000***	***1 937 000***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***1 910 700***	***1 910 700***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***28 000***	***28 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**98 000**	**98 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***28 000***	***28 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***70 000***	***70 000***
Pozostały zasób komunalny	**1 887 808**	**1 887 808**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***442 400***	***442 400***
Remonty lokali użytkowych	***574 300***	***574 300***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***871 108***	***871 108***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 178 804**	**4 178 804**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 400 364**	**1 400 364**
Oczyszczanie miasta	***1 019 464***	***1 019 464***
Zimowe oczyszczanie ulic	714 464	714 464
Letnie oczyszczanie ulic	305 000	305 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***163 000***	***163 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***25 000***	***25 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***10 000***	***10 000***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***75 400***	***75 400***
Dzień Ziemi i inne	75 400	75 400
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***107 500***	***107 500***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**677 875**	**677 875**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***612 875***	***612 875***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***65 000***	***65 000***
Tereny zielone	**1 887 780**	**1 887 780**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***634 970***	***634 970***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***425 000***	***425 000***
Utrzymanie parków	***827 810***	***827 810***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**212 785**	**212 785**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***156 085***	***156 085***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***56 700***	***56 700***
EDUKACJA	**165 918 367**	**29 383 594**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**160 438 791**	**28 447 862**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***46 940 933***	***18 600 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 340 933	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 600 000	18 600 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***5 718 131***	***300 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 418 131	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	300 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***65 709 718***	***3 189 732***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	62 519 986	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 189 732	3 189 732
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***5 394 925***	***300 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 094 925	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 767 155***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***7 945 472***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 150 000***	***908 950***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***242 400***	
Dowożenie uczniów do szkół	***850 000***	***850 000***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***200 000***	***200 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***15 582 236***	***4 099 180***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 483 056	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 099 180	4 099 180
Prowadzenie techników	***6 339 991***	
Prowadzenie publicznych techników	6 339 991	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***597 830***	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	597 830	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**5 479 576**	**935 732**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 984 159***	***20 000***
Zarządzanie finansami oświaty	2 984 159	20 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***10 000***	***10 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***576 150***	***160 230***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***515 946***	
Nagrody dla nauczycieli	***126 542***	***126 542***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***30 000***	***30 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***285 768***	***285 768***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***427 000***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	186 000	
Stypendia socjalne	211 000	0
Dożywianie uczniów	30 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***521 267***	***303 192***
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	20 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	501 267	283 192
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 744***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**56 641 419**	**46 807 704**
Programy zdrowotne	**1 126 854**	**1 126 854**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 126 854***	***1 126 854***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 126 854	1 126 854
Pomoc społeczna	**8 339 148**	**67 585**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 585***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***2 067***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***5 532 190***	***60 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 496 064***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***647 792***	
Dożywianie	***653 450***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	243 913	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	409 537	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**47 175 417**	**45 613 265**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 479 934***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***45 188 014***	***45 188 014***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***296 300***	***296 300***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***211 169***	***128 951***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 140 230**	**10 140 230**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**485 470**	**485 470**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***485 470***	***485 470***
Działalność kulturalna	**9 609 760**	**9 609 760**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 238 250***	***5 238 250***
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 238 250	5 238 250
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 371 510***	***4 371 510***
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 371 510	4 371 510
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**45 000**	**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***45 000***	***45 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 289 145**	**6 289 145**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**699 121**	**699 121**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***699 121***	***699 121***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**5 590 024**	**5 590 024**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***394 000***	***394 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***948 200***	***948 200***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***4 247 824***	***4 247 824***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 247 824	4 247 824
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**982 000**	**982 000**
Promocja miasta	**981 000**	**981 000**
Promocja krajowa	***771 000***	***771 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	568 800	568 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	136 200	136 200
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	66 000
Współpraca regionalna	***10 000***	***10 000***
Dekoracja miasta	***200 000***	***200 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**1 000**	**1 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***1 000***	***1 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**24 985 651**	**24 985 651**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**24 298 351**	**24 298 351**
Utrzymanie stanowisk pracy	***21 189 986***	***21 189 986***
Fundusz wynagrodzeń	21 042 986	21 042 986
Wydatki na rzecz pracownika	147 000	147 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***3 108 365***	***3 108 365***
Remonty bieżące w budynkach	135 000	135 000
Utrzymanie Urzędu	1 449 865	1 449 865
Obsługa informatyczna	198 500	198 500
Obsługa teletechniczna	150 000	150 000
Obsługa prawna	305 000	305 000
Obsługa kancelaryjna	332 000	332 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	538 000	538 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**687 300**	**687 300**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***594 000***	***594 000***
Centra Aktywności Lokalnej	***93 300***	***93 300***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**272 767**	**272 767**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**265 791**	**265 791**
Różne rozliczenia	***265 791***	***265 791***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**6 976**	**6 976**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***6 976***	***6 976***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**28 005 074**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 927 142**
Drogi i mosty	***4 927 142***
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	**700 000**
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	**1 569 945**
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	**705 157**
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	**995 984**
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	**56 056**
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	**600 000**
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	**300 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 467 276**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***533 758***
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	**400 000**
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	**133 758**
Pozostały zasób komunalny	***933 518***
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	**900 000**
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	**33 518**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 750 574**
Tereny zielone	***440 000***
Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	**440 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 310 574***
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	**60 000**
Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	**940 000**
Więcej zieleni w Ursusie	**310 574**
EDUKACJA	**14 715 674**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***14 715 674***
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	**13 833 452**
Boisko i lodowisko (2 w 1)	**335 000**
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	**191 302**
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	**355 920**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 050 736**
Pomoc społeczna	***1 050 736***
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	**1 050 736**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 030 000**
Działalność kulturalna	***4 030 000***
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	**4 000 000**
Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	**30 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**63 672**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***63 672***
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**63 672**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**308 830 998**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**8 013 728**	**2,6%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	8,7%
• Dochody z mienia	4 201 398	52,4%
• Pozostałe dochody	3 112 330	38,8%
2. Dochody majątkowe	**77 471**	**0,0%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 271	4,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 200	95,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**300 739 799**	**97,4%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**308 830 998**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**8 013 728**	**2,6%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**700 000**	**8,7%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**700 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2022 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• prowadzenia robót* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• umieszczenia obiektu budowlanego* *• handel okolicznościowy* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• umieszczenia reklamy*	*700 000,00* *400 000,00* *250 000,00* *40 000,00* *4 000,00* *3 000,00* *3 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**4 201 398**	**52,4%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**420 000**	**10,0%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*600 000,00*	*420 000*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**14 000**	**0,3%**
	100%	*70%*	
w tym:		14 000	
- z tytułu trwałego zarządu	*11 100,00*		
- z tytułu służebności gruntowej	*8 900,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**3 767 398**	**89,7%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 200 000,00	1 540 000	40,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*2 200 000,00*		
powierzchnia	*28 088*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	400 000,00	280 000	7,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*400 000,00*		
powierzchnia	*4 104*		
• z tytułu najmu garaży	120 000,00	84 000	2,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*120 000,00*		
powierzchnia	*1 551*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 400 000,00	1 680 000	44,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*2 400 000,00*		
powierzchnia	*87 500*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	261 997,00	183 398	4,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*261 997,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*161 997,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*100 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023			
Pozostałe dochody		**3 112 330**	**38,8%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**2 000**	**0,1%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		2 000	100,0%
w tym: *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:*		2 000	
• zwrot kosztów upomnień	*2 000,00*		
Wpływy z usług		**2 928 330**	**94,1%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media		2 693 000	92,0%
• Pozostałe		235 330	8,0%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze/pielęgnacyjne*	*175 330,00*		
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*60 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**2 000**	**0,1%**
Pozostałe odsetki		**80 000**	**2,6%**
Wpływy z różnych dochodów		**70 000**	**2,2%**
w tym: *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*10 000,00*	10 000	
Wpływy z różnych dochodów:		60 000	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	*20 000,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*20 000,00*		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	*20 000,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**30 000**	**1,0%**
w tym: *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)*	*30 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005,70007, 75023, 75618, 80101, 80120, 85203, 85228			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**77 471**	**0,0%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**77 471**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		3 271	4,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		74 200	95,8%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**3 271**	**4,2%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**3 271**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*4 673,00*	3 271	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**74 200**	**95,8%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*106 000,00*	74 200	
w tym:			
• *wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej*	*106 000,00*	74 200	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**300 739 799**	**97,4%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**8 091 199**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**280 825 924**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**3 812 330**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**279 777 826**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**4 278 869**	**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**	**1 048 098**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**300 739 799**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**28 005 074**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**48 161 634**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**52 205 705**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**270 462**			
2.3.1	Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	33 900			
2.3.2	Interaktywnie zintegrowani	236 562			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**31 267 124**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**168 834 874**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**308 830 998**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**308 830 998**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**2 945 881**
Drogi i mosty - program 2		**2 945 881**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 475 500**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 330 500**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)* *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)*	 *349 351* *59* *1*	
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*2 000 179*
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* usuwanie bieżących awarii remonty nawierzchni chodników (m²) wymiana krawężników (mb) czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu) wypompowywanie wody z nawierzchni ulic opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki, ul. Przemysława II i ul. Zaczarowanej Dorożki odtworzenie oznakowania poziomego w ramach remontu drogi odtworzenie oznakowania pionowego w ramach remontu drogi	 2 775 *2 775* 1 368 843,00 789 	 555 010 *555 010* 550 000 341 891 126 462 120 000 110 000 90 000 60 000 20 500 20 000 3 316 1 500 1 500
Dysponent 2: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*		*315 321*
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja: opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi		315 321
Dysponent 3: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		*15 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja: konserwacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych - (UDT)		14 000 1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**5 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*		
Kalkulacja: odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy		5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**140 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi wewnętrzne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *8 100* *4*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja: usuwanie bieżących awarii zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		 110 000 15 000 9 000 5 000 1 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**320 381**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**320 381**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja: naprawa oświetlenia ulic, placów i dróg projekty remontu słupów oświetleniowych i linii kablowych zasilających	270 381 20 000	
projekty budżetu obywatelskiego	30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *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*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**150 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: wykonanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść dla pieszych projekty zmian organizacji ruchu przeglądy dróg badanie składu mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych	100 000 30 000 15 000 5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**8 471 660**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**32 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**32 000**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
prace biurowe, archiwizacja dokumentacji		29 910
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		1 000
koszty sądowe		590
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów		500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**6 453 852**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**2 578 152**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	833	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	325	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	140	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	132 550	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*1 113 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
zakup energii		866 000
zakup usług pozostałych		247 000
- odprowadzanie ścieków		*215 000*
- sprzątanie pustostanów		*30 000*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*2 000*
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*728 796*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		711 408
- pielęgnacja terenów zielonych		*360 000*
- sprzątanie		*331 408*
- pielęgnacja drzew		*20 000*
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleń)		10 000
zakup energii		7 388
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*352 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
opłaty za gospodarowanie odpadami		*350 000*
koszty postępowania sądowego		2 000
Dysponent 4: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		*224 500*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
nadzór budowlany i elektryczny		*151 000*
zakup usług pozostałych		73 500
- przeglądy budowlane		*68 500*
- monitoring systemu sygnalizacji pożaru		*5 000*
Dysponent 5: Wydział Infrastruktury		*90 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki, ciągi pieszo-jezdne)		90 000
Dysponent 6: Wydział Prawny		*40 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego		20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		20 000
Dysponent 7: Wydział Budżetowo - Księgowy		*29 856*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości		29 856	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**1 937 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	17		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	595		
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		1 476 000	
- remont 17 szt. pustostanów		*650 000*	
- termomodernizacja budynków (1 szt.)		*400 000*	
konserwacje		414 000	
awarie		40 000	
materiały do remontów i konserwacji		7 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**1 910 700**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476		
w tym liczba mieszkań	368		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
opłaty za media		605 736	
zaliczka remontowa		440 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		343 000	
zaliczka eksploatacyjna		330 000	
odprowadzanie ścieków		180 000	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		11 964	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**28 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego		25 000	
kaucje i wkłady mieszkaniowe		3 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**98 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**28 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		*27 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty sądowe i egzekucyjne		12 000	
wyceny gruntów		7 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		3 000	
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne		2 600	
ogłoszenia prasowe		2 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		400	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty notarialne		1 000	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**70 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent 1: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*		*55 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		18 000
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne		15 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		7 000
ogłoszenia prasowe		3 000
opłaty notarialne		2 000
Dysponent 2: *Wydział Prawny*		*15 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000
koszty postępowań sądowych		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**1 887 808**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**442 400**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	154 *92*	
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, użyteczności publicznej, gastronomiczne, magazynowe, garaże, miejsca postojowe		
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		*358 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		197 000
zakup usług		144 000
- ochrona		*120 000*
- odprowadzanie ścieków		*22 000*
- drobne usługi		*2 000*
podatek od towarów i usług (VAT)		15 000
zakup materiałów do drobnych napraw		2 000
Dysponent 2: *Wydział Kultury*		*52 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
zakup usług		33 500
- monitoring		*22 350*
- przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny, gaśnic		*7 000*
- sprzątanie		*4 000*
- odprowadzanie ścieków		*150*
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		18 100
zakup materiałów i wyposażania (środki czystości)		400
Dysponent 3: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*		*20 400*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
zakup usług		18 000
- przeglądy budowlane		*18 000*
podatek od towarów i usług (VAT)		2 400
Dysponent 4: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*12 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
opłaty za gospodarowanie odpadami		7 000
opłaty notarialne		3 000
wykonanie analizy rynkowych stawek czynszu lokali użytkowych		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**574 300**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*460 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty (muszla koncertowa, remont ścian i podłogi)	70 000
projekty budżetu obywatelskiego	390 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	*114 300*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
konserwacje	87 100
awarie	19 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
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	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**871 108**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty)	
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	*656 462*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	624 109
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	19 353
prace biurowe	10 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 000
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	*174 504*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	174 504
Dysponent 3: Wydział Prawny	*30 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	15 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
Dysponent 4: Wydział Infrastruktury	*10 142*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje	10 142
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 178 804**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 400 364**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 019 464**
Zimowe oczyszczanie ulic		**714 464**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*352,00*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych		330 000	
mechaniczne płużenie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych		304 464	
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i ścieżek rowerowych		80 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**305 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*330,00*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		245 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		60 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**163 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		163 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**25 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.) *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)*	*10* *2*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		25 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**10 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**75 400**
Dzień Ziemi i inne		**75 400**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
obsługa akcji		71 900
zakup usług pozostałych (posiłki regeneracyjne)		3 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)		500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**107 500**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*200*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		35 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*350*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*155,00*	
- kastracja -	*85,00*	
- odrobaczenie -	*25,00*	
- odpchlenie -	*25,00*	
- szczepienia -	*40,00*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*15,00*	
projekty budżetu obywatelskiego		72 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
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		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**677 875**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**612 875**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*162 375*
liczba studni oligoceńskich	*4*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*4*	
liczba stacji uzdatniania wody	*4*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*162 375*
Kalkulacja:		
utrzymanie studni oligoceńskich		102 676
zużycie energii		41 599
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		16 800
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji		1 300
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*450 500*
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*1*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*2*	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*400 000*
Kalkulacja:		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		342 177
projekt remontu przepompowni wód opadowych		49 000
opłata za energię elektryczną		8 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)		823
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*50 500*
Kalkulacja:		
opłata za energię elektryczną		33 500
remont i konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych		8 988
utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych		4 000
opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych		4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)		12
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**65 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*1 000*		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*0,6*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): *sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych*		50 000	
remonty urządzeń melioracyjnych *(rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)*		15 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3			**1 887 780**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**634 970**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*36,00*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)		205 000	
utrzymanie zieleni nieurządzonej		70 000	
sprzątanie		68 300	
koszenie trawy		51 700	
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		20 570	
remonty obiektów małej architektury		10 000	
pielęgnacja drzew		10 000	
projekty budżetu obywatelskiego		199 400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**425 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*18,84*		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*395 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)		150 000	
pielęgnacja drzew		50 000	
sprzątanie		50 000	
koszenie trawy		45 000	
remonty obiektów małej architektury		10 000	
projekty budżetu obywatelskiego		90 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*30 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
nasadzenia zieleni		30 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3			**827 810**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	*4*		
powierzchnia parków (ha)	*14,50*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)		267 582	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		161 810	
sprzątanie		120 418	
koszenie trawy		75 000	
biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych		70 000	
utrzymanie infrastruktury parkowej		45 000	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury		10 000	
pielęgnacja drzew		10 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
odprowadzanie ścieków		10 000
projekty budżetu obywatelskiego		58 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**212 785**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**156 085**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*11* *6*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- obsługa obiektów* *- energia elektryczna i dostawa wody* *- naprawy urządzeń zabawowych* *- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych* *- odprowadzanie ścieków* *- zakup narzędzi i środków czystości*		101 085 *38 492* *25 828* *13 565* *11 000* *10 200* *2 000*
utrzymanie tężni solankowej		55 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**56 700**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego		56 700
Podstawa prawna: *1, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *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*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan		
RAZEM			**165 918 367**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**160 438 791**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**46 940 933**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**28 340 933**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 997		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	198,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	185,8		
wynagrodzenia i pochodne		23 778 571	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 164 617*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*10 312 007*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*693 992*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*682 193*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 925 762*	
Zakup energii		1 369 550	
Zakup usług pozostałych		1 050 970	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 046 926	
Zakup materiałów i wyposażenia		656 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		151 126	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		72 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 296	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		43 300	
Zakup usług zdrowotnych		37 380	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 680	
Szkolenia pracowników		22 550	
Różne opłaty i składki		10 710	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 774	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**18 600 000**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 214		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**5 718 131**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**5 418 131**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	686		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5		
wynagrodzenia i pochodne		4 694 889	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*537 346*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 107 209*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*45 675*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*211 291*	
- pochodne od wynagrodzeń		*793 368*	
Zakup energii		360 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		246 780	
Zakup materiałów i wyposażenia		53 900	
Zakup środków dydaktycznych i książek		53 900	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 662	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**300 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	41		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**65 709 718**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**62 519 986**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	6 150		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	694,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168,7		
wynagrodzenia i pochodne		54 259 972	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 504 594*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*34 814 283*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*598 977*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*2 282 559*	
- pochodne od wynagrodzeń		*9 059 559*	
Zakup energii		2 988 495	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 613 223	
Zakup materiałów i wyposażenia		950 000	
Zakup usług pozostałych		828 635	
Zakup środków dydaktycznych i książek		382 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		156 566	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		138 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		74 100	
Zakup usług zdrowotnych		66 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 520	
Szkolenia pracowników		17 850	
Wyjazdy służbowe krajowe		14 025	
Różne opłaty i składki		3 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 189 732**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	664		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**5 394 925**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**5 094 925**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	479		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne		4 580 675	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*748 974*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 818 631*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*63 663*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*187 066*	
- pochodne od wynagrodzeń		*762 341*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		212 651	
Zakup energii		189 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	
Zakup usług pozostałych		31 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 368	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 331	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	
Zakup usług zdrowotnych		4 000	
Szkolenia pracowników		1 120	
Wyjazdy służbowe krajowe		880	
Różne opłaty i składki		700	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**300 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	72		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**3 767 155**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1		
wynagrodzenia i pochodne		3 426 968	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*273 339*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 396 455*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*22 062*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*162 959*	
- pochodne od wynagrodzeń		*572 153*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 941	
Zakup energii		53 750	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000	
Zakup usług pozostałych		11 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 496	
Zakup usług zdrowotnych		4 200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
Szkolenia pracowników		1 350	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		450	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**7 945 472**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne		7 057 694	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*596 165*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 885 947*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*50 671*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*332 244*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 192 667*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		416 069	
Zakup energii		385 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		44 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		28 050	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 659	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**1 150 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		241 050	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		119 110	
remonty w przedszkolach		89 040	
remonty w liceach ogólnokształcących		11 500	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		10 000	
remonty w technikach		7 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		4 400	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		908 950	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		427 000	
remonty w szkołach podstawowych		371 950	
remonty w liceach ogólnokształcących		107 000	
remonty w technikach		3 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**242 400**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**850 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	90		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**200 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	80		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		200 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**15 582 236**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**11 483 056**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 412 540	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 300 280	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*160 566*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 606 348*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*13 645*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*136 537*	
- pochodne od wynagrodzeń		*383 184*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 260	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		8 635 402	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		8 261 713	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*213 168*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*6 001 757*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*17 761*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*552 648*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 476 379*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		373 689	
Klasyfikacja: rozdział: 80152		435 114	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
wynagrodzenia i pochodne		418 574	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*320 782*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*27 267*	
- pochodne od wynagrodzeń		*70 525*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 540	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**4 099 180**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie techników - zadanie 36			**6 339 991**
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników		**6 339 991**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	595		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 779 381	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*498 037*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 985 614*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*42 333*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*273 577*	
- pochodne od wynagrodzeń		*979 820*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		270 934	
Zakup energii		162 600	
Zakup usług pozostałych		43 320	
Zakup materiałów i wyposażenia		41 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 508	
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 378	
Zakup usług zdrowotnych		4 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 650	
Szkolenia pracowników		1 820	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38			**597 830**
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**597 830**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	124		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9		
wynagrodzenia i pochodne		543 395	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*423 127*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*28 773*	
- pochodne od wynagrodzeń		*91 495*	
Zakup energii		20 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 224	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 400	
Zakup usług pozostałych		3 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 212	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 269	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 050	
Zakup usług zdrowotnych		500	
Szkolenia pracowników		280	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**5 479 576**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**2 984 159**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 964 159	
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 673 985	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 040 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*158 500*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*33 550*	
- pochodne od wynagrodzeń		*441 935*	
Zakup usług pozostałych		203 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 124	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 000	
Szkolenia pracowników		6 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 750	
Zakup usług zdrowotnych		1 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		20 000	
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**10 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		8 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**576 150**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		415 920	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		160 230	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**515 946**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		503 863	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	289		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		12 083	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**126 542**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**30 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe	10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
Zakup usług pozostałych	10 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**285 768**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	220 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*220 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
Zakup usług pozostałych	10 768	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**427 000**
Stypendia za wyniki w nauce	**186 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	186 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Stypendia socjalne	**211 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	190 540	
Inne formy pomocy dla uczniów	20 460	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dożywianie uczniów	**30 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**521 267**
Programy edukacyjno - oświatowe	**20 000**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Terapia dla dzieci metodą Tomatisa.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	10 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
Zakup usług pozostałych	5 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**501 267**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	218 075	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Interaktywnie zintegrowani"	180 195	
- "Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling"	33 900	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	3 980	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	283 192	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**2 744**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	2 744	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**56 641 419**
Programy zdrowotne - program 1		**1 126 854**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 126 854**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 126 854**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin		767 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 179, liczba uczestników - 1.500) w tym:		96 854
warsztaty profilaktyczno-edukacyjno-sportowe, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, warsztaty rozwijania umiejętności wychowawczych, zajęcia socjoterapeutyczne, grupa edukacyjno-wsparciowa, warsztaty profilaktyczno-muzyczno-wokalne, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w palcówkach oświatowych		
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny		85 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		77 000
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.500) w tym:		64 000
impreza profilaktyczno-sportowa, rodzinna impreza kulturalno-profilaktyczna (koncert integracyjny z cyklu Mali Maleńkiemu)		
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 30)		20 000
koszty sądowe		8 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		5 000
szkolenia pracowników		4 000
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)		
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)		
Pomoc społeczna - program 3		**8 339 148**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 585**
Cel: 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		7 585
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**2 067**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
zadania zlecone		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85231		
Kalkulacja:		
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 229,66 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		2 067
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**5 532 190**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1.		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 451	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	798	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 472 190*
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	48,50	
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24,00	
wynagrodzenia i pochodne		4 882 978
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 799 714*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*304 930*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*768 334*
inne wydatki:		589 212
zakup usług pozostałych		296 128
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 851
zakup materiałów i wyposażenia		49 131
zakup usług remontowych		23 157
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 800
wyjazdy służbowe		21 590
zakup energii		8 200
szkolenia pracowników		7 200
zakup usług zdrowotnych		5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 903
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 152
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*60 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja:		
zakup energii		53 500
zakup usług pozostałych		6 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 496 064**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		564 864
Dom Dziennego Pobytu Seniorów przy ul. Achera 2.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 569,06	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*564 864*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		471 774
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*373 142*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*28 573*
- pochodne od wynagrodzeń		*70 059*
inne wydatki:		93 090
zakup usług pozostałych		27 199
zakup energii		20 772
zakup środków żywności		13 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 527
zakup materiałów i wyposażenia		6 354
zakup usług remontowych		4 316
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		822
zadania zlecone		931 200
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom przy ul. Prawniczej 54.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 940,00	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,75	
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"		*931 200*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		755 328
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*593 113*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*34 339*
- pochodne od wynagrodzeń		*127 876*
inne wydatki:		175 872
zakup usług pozostałych		100 990
zakup materiałów i wyposażenia		23 974
zakup środków żywności		12 400
zakup energii		12 210
zakup usług remontowych		12 122
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 464
szkolenia pracowników		1 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672	
wyjazdy służbowe krajowe		440	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**647 792**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		385 134	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*385 134*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne		359 133	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*276 081*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*23 561*	
- pochodne od wynagrodzeń		*59 491*	
inne wydatki:		26 001	
wyjazdy służbowe		9 600	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 200	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
2. Rodziny wspierające		11 400	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*11 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		11 400	
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego dzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.		251 258	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*251 258*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne		177 505	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		129 007	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 966	
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
- pochodne od wynagrodzeń		27 532	
inne wydatki:		73 753	
zakup usług pozostałych		26 249	
zakup środków żywności		13 000	
zakup energii		11 489	
zakup usług remontowych		8 138	
zakup materiałów i wyposażenia		6 039	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 600	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 326	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 640	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672	
różne opłaty i składki		600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*			
Dożywianie - zadanie 11			**653 450**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**243 913**	
Cel: 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 (%)	50,84		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		144 000	
- liczba osób objętych programem	50		
- średnia wartość posiłku	17,04		
- średni okres dożywiania (dni)	169		
opłaty za szkolne obiady:		47 000	
- liczba osób objętych programem	68		
- średnia wartość posiłku	9,09		
- średni okres dożywiania (dni)	76		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zasiłki celowe na zakup żywności		52 913	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**409 537**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*409 537*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		302 537	
- liczba osób objętych programem	80		
- średnia wartość posiłku	17,03		
- średni okres dożywiania (dni)	222		
opłaty za szkolne obiady:		27 000	
- liczba osób objętych programem	15		
- średnia wartość posiłku	10		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
zasiłki celowe na zakup żywności		80 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**47 175 417**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 479 934**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 479 934*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*643 774*	
Kalkulacja: zasiłki celowe:		377 962	
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 302,63 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		*115 000*	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, transport do DPS, dezynsekcja lokalu itp.) - średnia wartość zasiłku - 263,91 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 89 osób		*52 782*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 182,14 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 89 osób		*51 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 237,37 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 49 osób		*47 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 218,57 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 98 osób		*40 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 206,25 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 58 osób		33 000	
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 183,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 75 osób		*22 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 407,20 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*10 180*	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 6.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*6 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*1 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 426,35 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 128 osób		255 812	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000 zł, liczba świadczeń - 2		10 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*836 160*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 607,35 zł, liczba świadczeń - 1.452, liczba świadczeniobiorców - 160 osób		836 160	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn.zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2			**45 188 014**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*45 188 014*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*36 877 408*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 76.795, liczba świadczeniobiorców - 9.567 osób			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*8 310 606*	
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 7.925, liczba świadczeniobiorców - 660 osób		935 215	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		619 215	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,93 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		183 508	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 117 osób		133 000	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,96 zł, liczba świadczeń - 584, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		115 030	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby		64 900	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		60 000	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób		50 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		9 000	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		2 760	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		1 017	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 794, liczba świadczeniobiorców - 66 osób		794 000	
świadczenia opiekuńcze:		4 286 521	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,16 zł, liczba świadczeń - 1.397, liczba świadczeniobiorców - 128 osób		2 556 741	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.500, liczba świadczeniobiorców - 712 osób		1 618 800	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		58 900	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		52 080	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,61 zł, liczba świadczeń - 1.656, liczba świadczeniobiorców - 137 osób		827 364	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 369,97 zł, liczba świadczeń - 1.509, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby		558 291	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		250 000	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		40 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**296 300**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	245		
- w tym pozytywnych	*207*		
Liczba gospodarstw domowych	207		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*296 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*296 300*	
Kalkulacja:			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby		126 500	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 81 osób		124 800	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby		45 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**211 169**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		133 703	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*1 124*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*1 124*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 124
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*3 628*
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*3 628*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	 2 559 1 069
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*128 951*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*128 951*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	 128 951
zadania własne:	77 466
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*77 466*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*77 466*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	 77 466
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**10 140 230**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**485 470**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**485 470**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent 1: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*458 000*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	13		
- otwartych	*11*		
- z tego plenerowych	*8*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *m.in. impreza Stret Art., Noc Muzeów, Dzień Dziecka, kino plenerowe, bajki plenerowe, koncerty letnie park Hassów, koncerty jazzowe, koncerty z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości*		458 000	
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*27 470*	
Kalkulacja:			
projekty budżetu obywatelskiego		27 470	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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*			
Działalność kulturalna - program 3			**9 609 760**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**5 238 250**
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		**5 238 250**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 200 000	
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego		38 250	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno-edukacyjne, rekreacyjno-sportowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 700		
- dzieci	965		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
Najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny, Dzielnicowe granie i ślizganie, Dni Ursusa, Festiwal Orkiestr Dętych, "Art. Ursus", II Zlot Zabytkowych Traktorów, Bajkowy Arsus, "Pożegnanie Lata", Festiwal Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno", II Dzielnicowy Bal Seniora, Akcja "Zima i lato w mieście", 43. Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", 30. Dni Seniora dzielnicy Ursus, Festiwal Piosenki Polskiej "Tulipanada", Ogólnopolski Festiwal "Wspólnota w Kulturze", 17. Mazowiecki Przegląd Recytatorski "Jednego Poety", 25.Koncert "Rodzina Jednością", działalność wydawnicza.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 115		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 437		
Kino "Ursus": liczba seansów - 190 liczba widzów - 8.600			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**4 371 510**
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		**4 371 510**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		4 354 510	
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego		17 000	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	1		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- dla dzieci	1	
- liczba czytelni w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 059	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	88 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 308	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 627	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	551	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**45 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*35 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		35 000
Dysponent 2: Wydział Kultury		*10 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja: konserwacja i remonty wykonanie tablic pamiątkowych		5 000 5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**6 289 145**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**699 121**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**699 121**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: *Wydział Budżetowo - Księgowy*	*450 621*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja: podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	450 621	
Dysponent 2: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*248 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja: koszty funkcjonowania lodowisk *energia* *montaż i demontaż lodowisk* *ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli, obsługa instruktorska* *zakup usług remontowych* *zakup materiałów*	248 500 *130 000* *67 000* *36 500* *10 000* *5 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**5 590 024**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**394 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja: zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, turniejów piłki nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turniejów badmintona, turniejów koszykówki, zawodów pływackich, zawodów biegowych, turniejów karate organizacja imprez: *"Wielkie Granie i Ślizganie", Rajd Szlakiem Naszej Historii, Impreza Sportowe Pożegnanie Lata, Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka dla Dzieci, Ursus Streetball Challenge, Bieg Przedszkolaka, Narodowy Dzień Sportu, turnieje i zawody sportowe w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate, festyny rekreacyjno - sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców* zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	190 000 188 000 16 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**948 200**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja: wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* *"Od zabawy do sportu"* *"Otwarte obiekty sportowe"* organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	650 000 208 200 *158 200* *30 000* *20 000* 60 000 30 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**4 247 824**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	**4 247 824**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*		
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnie "Skalar" i "Albatros" - boisko główne, boczne, plażowe i trawiaste - ORLIK 2012 - korty tenisowe i ścianka do tenisa	4 247 824	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- plenerowy plac ćwiczeń	

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**982 000**
Promocja miasta - program 1		**981 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**771 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**568 800**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	*488 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: promocja dzielnicy podczas 46. rocznicy obchodów strajków robotników Zakładów Mechanicznych Ursus - wydarzenie pt.: "Czerwiec'76", piknik naukowy, wydarzenia świąteczne, promocja dzielnicy podczas otwarcia nowych inwestycji	488 800	
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	80 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**136 200**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa") wydawnictwa książkowe (album fotograficzny o dzielnicy) kalendarze	76 200 50 000 10 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**66 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	*65 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	50 000 15 000	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Dzielnicy	*1 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**10 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: wyjazdy delegacji dzielnicowej	10 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**200 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
Kalkulacja: iluminacje dekoracje świąteczne i okolicznościowe	180 000 20 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**1 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**1 000**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	1 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**24 985 651**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**24 298 351**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**21 189 986**
Fundusz wynagrodzeń		**21 042 986**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	184,00		
Dysponent 1: *Wydział Kadr*			
zadania własne		20 603 111	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*20 603 111*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		20 603 111 *16 253 093* *1 270 779* *3 079 239*	
zadania zlecone		361 117	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*111 755*	
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		111 755 *47 394* *46 016* *18 345*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*249 362*	
Kalkulacja: 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 *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		249 362 *191 830* *16 800* *40 732*	
Dysponent 2: *Zespół Funduszy Europejskich*		*78 758*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Interaktywnie zintegrowani"			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**147 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*		*77 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń dopłaty do studiów		40 000 27 000 10 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		*70 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		60 000 10 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**3 108 365**
Remonty bieżące w budynkach		**135 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakres prac remontowych (konserwacje oraz usuwanie awarii instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i urządzeń dźwigowych, drobne prace naprawcze)	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	**1 449 865**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
zadania własne	1 444 865
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*	*1 259 183*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup energii	575 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe budynku, mycie, parkowanie i badania techniczne samochodów służbowych, wyrób pieczątek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, montaż rolet)	398 500
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze , kwiaty, prasa, paliwo, meble biurowe)	145 183
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych)	56 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
prace biurowe	12 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych - (UDT)	2 500
Dysponent 2: *Wydział Informatyki*	*95 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, wydruki)	60 000
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, bębny)	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Dysponent 3: *Wydział Kadr*	*34 464*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
odpłatne praktyki absolwenckie	22 500
prace biurowe	11 964
Dysponent 4: *Wydział Budżetowo - Księgowy*	*25 928*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
prace biurowe	25 928
Dysponent 5: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*	*20 570*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	20 570
Dysponent 6: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	*1 500*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	1 000
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	300
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	200
Dysponent: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*	*8 220*
Klasyfikacja: *rozdział: 75416*	
Kalkulacja:	
koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w budynku Urzędu, w tym:	*8 220*
zakup energii	*7 720*
odprowadzanie ścieków	*500*
zadania zlecone	5 000
Dysponent: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*	*5 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	5 000
Obsługa informatyczna	**198 500**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: *Wydział Informatyki*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny programów i aplikacji)	100 000
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria i urządzenia teleinformatyczne)	42 500
remonty i konserwacje sprzętu (klimatyzacja w serwerowni, urządzenia teleinformatyczne)	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Obsługa teletechniczna		**150 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*75 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zakup telefonów komórkowych		63 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500
podatek od towarów i usług (VAT)		3 500
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*75 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych		70 000
podatek od towarów i usług (VAT)		5 000
Obsługa prawna		**305 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Dysponent: Wydział Prawny		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zewnętrzna obsługa prawna		280 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		20 000
koszty sądowe		5 000
Obsługa kancelaryjna		**332 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
usługi pocztowe		330 000
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000
Ochrona osób i mienia		**538 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ochrona budynku Urzędu		495 000
podatek od towarów i usług (VAT)		30 000
ochrona przeciwpożarowa		11 000
konserwacja systemu antywłamaniowego		2 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn.zm.)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**687 300**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**594 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	23	
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady Dzielnicy		*590 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
diety Radnych		557 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i pomocnicze na sesje i komisje, catering na spotkania okolicznościowe i świąteczne, kwiaty i znicze na uroczystości lokalne i patriotyczne)		20 800
system transmisji sesji		9 000
transkrypcja mowy na tekst		3 200
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich		*4 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy		4 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*		
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**93 300**
Cel: integracja społeczna mieszkańców		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		*42 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
projekty budżetu obywatelskiego	42 000
Działalność Centrum Aktywności Lokalnej "Niedźwiadek"	
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*37 300*
Kalkulacja:	
obsługa Centrum Aktywności Lokalnej	37 300
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	*14 000*
Kalkulacja:	
utrzymanie Centrum Aktywności Lokalnej (sprzątanie chodników i pielęgnacja zieleni)	14 000
Podstawa prawna: *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*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**272 767**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**265 791**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**265 791**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	265 791	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**6 976**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**6 976**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent 1: Wydział Informatyki	*6 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
serwis programu SIGID	6 000	
podatek od towarów i usług (VAT)	500	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	*476*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
koszty postępowania komorniczego	476	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	200
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	6,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	0
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	17
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	60
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	5 340
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	102
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 029
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	120
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	70
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	36,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	84
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	16 057,8
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	161
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 713
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	30,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	21,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	15
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	467
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	24,0
odsetek niewynajętych lokali	%	35,1
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	3 392,3
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	130
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	352
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 030
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	330
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	924
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	9,8
liczba opróżnień	szt.	16 560
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 083
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	667
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	833
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	5 386
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	175
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	40 594
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 417
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	539
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 470
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	918
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 880
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 758
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 946
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	56 700
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 019
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 961
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 007

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 317
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 570
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 783
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 407
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 569
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 767 155
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 260
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	993 184
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 797
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	808
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 444

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	41
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	49
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 500
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 767
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 821
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 360 029
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	170
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 749
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	120
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	479
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	450
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	250

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000
kwota stypendium na ucznia	zł	186
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	85
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	33
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	187
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	3 000
średni koszt posiłku	zł	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	20 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	167 089
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 744
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	517
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 249
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 460
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
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		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 372
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	525
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	118
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	140
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	241
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	95
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	88
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	19,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	21,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	67
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	375
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	200
średnia wartość ubezpieczenia	zł	86
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	37 344
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	16 576
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	264
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	17
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	124 250
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	30
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 133
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	21 071
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	61,7
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 233 036
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	85
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	6 692
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	184,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	217
średni koszt zadania na etat	zł/etat	799
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 714
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	120 822
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 880
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	43
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	192
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	44
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	26 400
Ochrona osób i mienia		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 018
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 826
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,6
Centra Aktywności Lokalnej		
Cel:		
Integracja społeczna mieszkańców		
Mierniki:		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	93 300

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**28 005 074**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 927 142**
Drogi i mosty	**4 927 142**
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	**700 000**
W 2022 r. zaplanowano kontynuację czynności związanych z pozyskaniem działek ewidencyjnych nr 66/3 i 66/5 z obrębu 2-11-16 pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	**1 569 945**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 850 m, o nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników, ścieżki rowerowej, muru oporowego, oświetlenia, odwodnienia i nasadzenia zieleni w pasie drogi. W 2022 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	**705 157**
W 2022 r. zaplanowano połączenie drogi 15 KDD z drogą 17 KDD, budowę chodnika i zatoki postojowej na potrzeby obsługi komunikacyjnej żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 22a. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	**995 984**
W 2022 r. zaplanowano kontynuację czynności związanych z pozyskaniem działek ewidencyjnych nr 208/4 i 208/5 z obrębu 2-09-01 pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	**56 056**
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za działki ewidencyjne nr 25/11 oraz 129/2 z obrębu 2-11-16. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	**600 000**
W 2022 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz rozbudowę odcinka drogi, umożliwiającego dojazd do planowanych obiektów oświatowych: przedszkola i szkoły podstawowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	**300 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 467 276**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**533 758**
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	**400 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 84 mieszkań komunalnych oraz przedszkola dla 100 dzieci. W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	**133 758**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje budowę fundamentu pod szyb platformy dźwigowej, montaż szybu i platformy dźwigowej, wykonanie otworu drzwiowego w ścianie lokalu mieszkalnego umożliwiającego bezpośredni dostęp do windy oraz wykonanie instalacji elektrycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Pozostały zasób komunalny	**933 518**
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	**900 000**
W 2022 r. zaplanowano wykonanie monitoringu terenu rekreacyjno-sportowego "Hasanka", monitoringu kompleksu boisk sportowych, opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Parku Hassów oraz budowę i przebudowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego w Parku Hassów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	**33 518**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
W 2022 r. zaplanowano budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20, na potrzeby obsługi targowiska. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 50095*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 750 574**
Tereny zielone	**440 000**
Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	**440 000**
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejących, nieczynnych fontann i budowę nowych fontann posadzkowych. Fontanna posadzkowa nie posiada lustra wody ani widocznego zbiornika wodnego, jest instalowana bezpośrednio w poziomie płyty posadzkowej i może służyć jako miejsce zabaw dla dzieci, a w upalne dni stanowi alternatywę dla przenośnej kurtyny wodnej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 310 574**
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	**60 000**
W 2022 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Al. Jerozolimskich w Warszawie i w Michałowicach na odcinku od rowu U-1 do komory kanalizacyjnej Kp-1. Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego i zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w dzielnicach: Ursus i Włochy oraz w gminach: Piastów, Pruszków i Michałowice. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	**940 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zagospodarowanie wód opadowych poprzez wykorzystanie istniejących zbiorników naturalnych w Parku Czechowickim i Parku Achera, zakładanie łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, pasaży roślinnych, urządzeń chłonnych oraz budowę infrastruktury oczyszczającej wody opadowe z dróg i innych nawierzchni. W 2022 r. zaplanowano m.in. odwodnienie ul. Bony i ul. Bolesława Krzywoustego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Więcej zieleni w Ursusie	**310 574**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje rewitalizację ciągu spacerowego wzdłuż ul. Zagłoby, ułożenie nowej nawierzchni, montaż dodatkowych urządzeń siłowni plenerowej, dosadzenie drzew i krzewów oraz doposażenie terenu w ławki i kosze na śmieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
EDUKACJA	**14 715 674**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**14 715 674**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	**13 833 452**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego przedszkola oraz 20-oddziałowej szkoły podstawowej wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, sportowym oraz zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przedszkola oraz szkoły podstawowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Boisko i lodowisko (2 w 1)	**335 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20. W okresie zimowym boisko będzie pełniło funkcję lodowiska. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	**191 302**
W 2022 r. zaplanowano przebudowę wyjść ewakuacyjnych, budowę ścian wewnętrznych stanowiących oddzielenie strefy pożarowej w pomieszczeniach i szatniach oraz wymianę drzwi przeciwpożarowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	**355 920**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw dla dzieci starszych, montaż huśtawki "bocianie gniazdo", trampolin oraz huśtawki dla dzieci starszych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 050 736**
Pomoc społeczna	**1 050 736**
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	**1 050 736**
W 2022 r. zaplanowano budowę parkingu, zakup i montaż pierwszego wyposażenia, końcowe rozliczenie inwestycji i uruchomienie siedmiooddziałowego żłobka dla 175 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami, kuchnią oraz placem zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 030 000**
Działalność kulturalna	**4 030 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	**4 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę czterokondygnacyjnego budynku z garażem podziemnym, salą widowiskową na 500 osób oraz salą kinową dla 150 widzów, W obiekcie zaplanowano pomieszczenia do nauki tańca, śpiewu, rzeźby oraz malarstwa. Na szczycie budynku powstanie ekologiczny, zielony dach i scena letnia. W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	**30 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji w sali koncertowej Domu Kultury "Portiernia" przy ul. Traktorzystów 20. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**63 672**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**63 672**
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**63 672**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody wg źródeł ... 16

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* ... 38

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

E.1. Oświata i wychowanie ... 39

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

E.1.2. Przedszkola ... 41

E.1.3. Przedszkola specjalne ... 42

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 43

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 44

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 45

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 48

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 53

3. TABLICE ZBIORCZE ... 54

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

4.1. DOCHODY ... 63

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 67

4.2.1. Transport i komunikacja ... 67

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 69

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 71

4.2.4. Edukacja ... 76

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 85

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 91

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 93

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 95

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 96

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 100

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 101

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 111

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów na 2022 r. sięgają kwoty **579,5 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) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	**579.499.476 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**544.397.449 zł** *
- wydatki majątkowe	**35.102.027 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**30.431.900 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	**15.200.000 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **36,3 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) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Ursynów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł.

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) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Ursynów ujęte w Załączniku	**36.309.500 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**31.019.500 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	25.202.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.020.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.100.000 zł
- dochody majątkowe	**5.290.000 zł**
z tego:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.520.000 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.770.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**30.431.900 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**9.100.000 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		544 397 449	35 102 027	579 499 476
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000	0	291 000
500	Handel	0	270 000	270 000
600	Transport i łączność	10 716 935	4 376 000	15 092 935
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 911 200	0	3 911 200
710	Działalność usługowa	248 053	350 000	598 053
750	Administracja publiczna	46 708 869	0	46 708 869
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	327 207 739	11 953 536	339 161 275
851	Ochrona zdrowia	1 817 390	0	1 817 390
852	Pomoc społeczna	18 820 320	3 613 475	22 433 795
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 000	0	442 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 549 512	0	9 549 512
855	Rodzina	88 030 223	0	88 030 223
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 744 428	12 539 016	19 283 444
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 671 053	2 000 000	18 671 053
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 489 000	0	4 489 000
926	Kultura fizyczna	8 742 141	0	8 742 141

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		544 397 449	35 102 027	579 499 476
I	Transport i komunikacja	5 408 000	5 398 000	10 806 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 911 200	350 000	4 261 200
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 833 363	11 787 016	28 620 379
V	Edukacja	343 591 200	11 953 536	355 544 736
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	108 390 524	3 613 475	112 003 999
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 671 053	2 000 000	18 671 053
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 742 141	0	8 742 141
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	516 158	0	516 158
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	39 997 610	0	39 997 610
XI	Finanse i różne rozliczenia	336 200	0	336 200

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających

poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursynów

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Ursynów 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 2021-2022 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 066	13 972	-94	99,3
Oddziały przedszkolne	372	280	-92	75,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 869	6 852	-17	99,8
Przedszkola specjalne	40	42	2	105,0
Licea ogólnokształcące	3 189	3 194	5	100,2
Szkoły zawodowe	10	8	-2	80,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	24 785	24 388	-397	98,4

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	19 021	19 680	659	103,5
Oddziały przedszkolne	544	378	-166	69,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	12 729	13 112	383	103,0
Przedszkola specjalne	359	404	45	112,5
Licea ogólnokształcące	3 280	3 481	201	106,1
Szkoły zawodowe	2	2	0	100,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	25 597	25 382	-215	99,2

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **342,8 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **126,6 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów podlega korekcie o kwotę **+139 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	**579.499.476 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	544.397.449 zł **
- wydatki majątkowe	35.102.027 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**30.431.900 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	**15.200.000 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów	**36.309.500 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	31.019.500 zł
- dochody majątkowe	5.290.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.504.500 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XII/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**36 309 500**	**579 499 476**
DOCHODY BIEŻĄCE	**31 019 500**	**23 458 900**
DOCHODY WŁASNE	**31 019 500**	**23 458 900**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 111 000**	**1 111 000**
Opłaty adiacenckie	11 000	11 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	1 100 000
Dochody z mienia	**25 202 000**	**17 641 400**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000	43 400
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 282 600	7 897 820
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 857 400	9 700 180
Pozostałe dochody	**4 706 500**	**4 706 500**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000
Pozostałe odsetki	500 000	500 000
Wpływy z różnych dochodów	1 433 410	1 433 410
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 886	108 886
Wpływy z różnych opłat	4 204	4 204
Wpływy z usług	2 658 000	2 658 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 290 000**	**4 234 000**
DOCHODY WŁASNE	**3 520 000**	**2 464 000**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**3 520 000**	**2 464 000**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	84 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 800 000	1 960 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności	600 000	420 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**1 770 000**	**1 770 000**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**1 770 000**	**1 770 000**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**551 806 576**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XII/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**36 309 500**	**579 499 476**
600	Transport i łączność	1 770 000	1 770 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 242 000	23 625 400
750	Administracja publiczna	394 540	394 540
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 113 000	1 113 000
758	Różne rozliczenia		451 646 327
801	Oświata i wychowanie	356 310	8 846 960
851	Ochrona zdrowia		7 868
852	Pomoc społeczna	433 000	2 852 024
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650	650
855	Rodzina		87 535 121
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 700 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XII/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**579 499 476**	**313 332 654**
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 397 449	278 281 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 677 690	77 239 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 792 458	35 693 083
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 885 232	41 546 819
		Dotacje na zadania bieżące	113 690 621	113 690 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 310 113	87 137 479
		Wydatki na programy finansowane z UE	719 025	213 325
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 102 027	35 051 327
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**291 000**	**291 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000	291 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 000	291 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000	291 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**291 000**	**291 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000	291 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 000	291 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000	291 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**270 000**	**270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
	50095	**Pozostała działalność**	**270 000**	**270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
600		**Transport i łączność**	**15 092 935**	**15 092 935**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 716 935	10 716 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 716 935	10 716 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 691 935	10 691 935
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 376 000	4 376 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 836 935**	**13 836 935**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 106 935	10 106 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 106 935	10 106 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 081 935	10 081 935
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 730 000	3 730 000
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**310 000**	**310 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	310 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**946 000**	**946 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	646 000	646 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 911 200**	**3 911 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 911 200	3 911 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 911 200	3 911 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 500	132 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 778 700	3 778 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**437 700**	**437 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 700	437 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 700	437 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 700	437 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 473 500**	**3 473 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 500	3 473 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 473 500	3 473 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 500	132 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 341 000	3 341 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**598 053**	**598 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 053	248 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 053	96 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	6 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
	71095	**Pozostała działalność**	**598 053**	**598 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 053	248 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 053	96 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	6 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
750		**Administracja publiczna**	**46 708 869**	**39 874 920**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 708 869	39 874 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 909 351	39 079 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 822 401	32 535 401
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 086 950	6 544 501
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 330	783 830
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 188	11 188
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**720 000**	**720 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 170	4 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 170	4 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 830	715 830
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**38 671 762**	**38 671 762**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 671 762	38 671 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 592 574	38 592 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 517 243	32 517 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 075 331	6 075 331
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	68 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 188	11 188
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**483 158**	**483 158**
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 158	483 158
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 158	483 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 158	18 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 000	465 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 833 949**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 833 949	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 829 449	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 287 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 449	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
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		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**339 161 275**	**105 388 547**
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 207 739	93 485 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 369 798	4 493 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 849 330	261 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 520 468	4 232 700
		Dotacje na zadania bieżące	88 789 644	88 789 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE	707 837	202 137
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 953 536	11 902 836
	80101	**Szkoły podstawowe**	**142 387 304**	**29 344 264**
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 330 078	19 337 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 174 850	1 350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 058 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 116 050	1 350 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 987 738	17 987 738
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 057 226	10 006 526
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 875 395**	**841 161**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 875 395	841 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 030 724	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 324	
		Dotacje na zadania bieżące	841 161	841 161
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**99 035 534**	**39 953 916**
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 689 224	39 607 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 768 648	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 195 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 573 248	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	38 857 606	38 857 606
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	346 310	346 310
	80105	**Przedszkola specjalne**	**6 582 137**	**1 550 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 032 137	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 025 537	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 588 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 937	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 550 000	1 550 000
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**659 862**	**659 862**
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 862	659 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	659 862	659 862
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**14 815 261**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 815 261	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 784 801	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 071 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 701	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 400 000**	**1 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400 000	1 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 000	1 400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	**Szkoły policealne**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**25 211 555**	**7 786 254**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 211 555	7 786 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 713 391	317 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 302 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 411 091	317 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 469 254	7 469 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**600 510**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 510	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 510	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 510	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**624 430**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 430	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 030	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 042 206**	**8 853 524**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 042 206	8 853 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 184 522	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 922	
		Dotacje na zadania bieżące	8 853 524	8 853 524
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**28 342 411**	**11 049 187**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 342 411	11 049 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 257 964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 164	
		Dotacje na zadania bieżące	11 049 187	11 049 187

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 602 609**	**3 041 312**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 602 609	3 041 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 497	
		Dotacje na zadania bieżące	3 041 312	3 041 312
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 952 061**	**579 067**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 952 061	579 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 224	376 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 230	261 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	982 994	115 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	707 837	202 137
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 817 390**	**1 809 522**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 390	1 809 522
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 390	336 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 506	176 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 884	159 705
		Dotacje na zadania bieżące	1 473 000	1 473 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 809 522**	**1 809 522**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 809 522	1 809 522
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 522	336 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 817	176 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 705	159 705
		Dotacje na zadania bieżące	1 473 000	1 473 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**7 868**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**22 433 795**	**5 808 475**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 820 320	2 195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 425 122	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 736 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 688 245	
		Dotacje na zadania bieżące	1 395 000	1 395 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 198	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 613 475	3 613 475
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 613 475**	**3 613 475**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 613 475	3 613 475
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 410 549**	**870 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 410 549	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 540 549	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 943	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 606	
		Dotacje na zadania bieżące	870 000	870 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**72 000**	**70 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		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		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**55 098**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 098	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 098	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 098	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 109 031**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 031	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 363	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 363	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 668	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**800 000**	**800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**817 377**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 377	
		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	817 377	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 856 112**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 856 112	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 791 112	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 485 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305 178	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 243 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 243 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
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	1 243 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 853**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 853	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 853	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**455 000**	**455 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 000	455 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	455 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**442 000**	**383 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 000	383 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**442 000**	**383 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 000	383 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 549 512**	**1 176 657**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 549 512	1 176 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 449 855	700 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 699 989	635 680

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 866	65 000
		Dotacje na zadania bieżące	475 977	475 977
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 680	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 030 315**	**428 977**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 315	428 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 948	
		Dotacje na zadania bieżące	428 977	428 977
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 998 869**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 998 869	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 986 049	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 502 209	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 840	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**47 000**	**47 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	47 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	47 000	47 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**795 000**	**667 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 000	667 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 000	667 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 500	617 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 500	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**494 980**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 980	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 980	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**114 590**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 590	
		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	114 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**31 610**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 610	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 610	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 610	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**37 148**	**18 180**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 148	18 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 148	18 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 180	18 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 968	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**88 030 223**	**87 535 121**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 030 223	87 535 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 472 778	1 981 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 214 103	1 797 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 675	183 769
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 557 445	85 553 649
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**72 895 134**	**72 895 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 895 134	72 895 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 060	230 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 060	230 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 665 074	72 665 074
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 456 218**	**14 456 218**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 456 218	14 456 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 567 643	1 567 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 643	1 567 643
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 888 575	12 888 575
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**495 102**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 102	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 906	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 796	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**183 769**	**183 769**
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 769	183 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 769	183 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 769	183 769
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 283 444**	**19 283 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 744 428	6 744 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 744 428	6 744 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 744 428	6 744 428
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 539 016	12 539 016
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 714 876**	**1 714 876**
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 392	402 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 392	402 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 392	402 392
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 312 484	1 312 484
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**517 000**	**517 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 000	517 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 000	517 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 000	517 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**11 335 930**	**11 335 930**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 627 011	3 627 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 627 011	3 627 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 627 011	3 627 011
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 708 919	7 708 919
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 500 000**	**1 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	478 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 022 000	1 022 000
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 000**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**3 970 638**	**3 970 638**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 025	1 475 025
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 475 025	1 475 025
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 475 025	1 475 025
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 495 613	2 495 613
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 671 053**	**18 671 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 671 053	16 671 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 321 053	2 321 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	6 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 315 000	2 315 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 350 000	14 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 506 053**	**2 506 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 506 053	2 506 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 206 053	2 206 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	6 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200 000	2 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 850 000**	**8 850 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 850 000	6 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 850 000	6 850 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	92116	**Biblioteki**	**7 200 000**	**7 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	7 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 200 000	7 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**65 000**	**65 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 489 000**	**4 489 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 489 000	4 489 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 489 000	4 489 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 489 000	4 489 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**4 489 000**	**4 489 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 489 000	4 489 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 489 000	4 489 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 489 000	4 489 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
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		
926		**Kultura fizyczna**	**8 742 141**	**8 742 141**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 742 141	8 742 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 987 141	1 987 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 646	116 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 870 495	1 870 495
		Dotacje na zadania bieżące	6 755 000	6 755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**588 000**	**588 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 000	588 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 000	588 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 000	588 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 000 000**	**6 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000	6 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 154 141**	**2 154 141**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 141	2 154 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 399 141	1 399 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 646	116 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 282 495	1 282 495
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XII/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**35 102 027**
500		**Handel**				**270 000**
	50095	**Pozostała działalność**				**270 000**
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	270 000
600		**Transport i łączność**				**4 376 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**3 730 000**
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	100 000
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	300 000
		Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	1 770 000
		Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	130 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 430 000
	60095	**Pozostała działalność**				**646 000**
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	500 000
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	35 000
		Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	111 000
710		**Działalność usługowa**				**350 000**
	71095	**Pozostała działalność**				**350 000**
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	350 000
801		**Oświata i wychowanie**				**11 953 536**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**10 057 226**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	50 700
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2022	1 261 388
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2023	566 604
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	1 578 987
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	1 279 547
		Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	2 300 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 300 000
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	20 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	700 000
	80104	**Przedszkola**				**346 310**
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	346 310
	80105	**Przedszkola specjalne**				**1 550 000**
		Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 550 000
852		**Pomoc społeczna**				**3 613 475**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**3 613 475**
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	3 613 475
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**12 539 016**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**1 312 484**
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	1 262 484
		Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	50 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**7 708 919**
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	4 118 919
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 700 000
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 000 000
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	890 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**1 022 000**
		Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	202 000
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	820 000
	90095	**Pozostała działalność**				**2 495 613**
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	1 200 000
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	104 055
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	559 518
		Tężnia solankowa na Natolinie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	420 000
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	212 040
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**2 000 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**2 000 000**
		Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XII/4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**100 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**15 100 000**
I	**Przychody**	**15 100 000**
1	własne	9 100 000
2	dotacje	6 000 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**15 200 000**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**15 100 000**
I	**Bieżące**	**15 100 000**
1	wynagrodzenia i pochodne	8 751 000
2	wydatki rzeczowe	6 349 000
II	**Inwestycyjne**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**100 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**15 200 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**30 431 900**
Suma bilansowa (I + II)		**30 431 900**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**30 431 900**
1	Bieżące	30 401 900
2	Inwestycyjne	30 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**30 431 900**

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**14 148 340**
Suma bilansowa (I + II)			**14 148 340**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 148 340**
	1	Bieżące	14 148 340
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**14 148 340**

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**15 073 310**
Suma bilansowa (I + II)		**15 073 310**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 073 310**
1	Bieżące	15 073 310
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**15 073 310**

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**119 050**
Suma bilansowa (I + II)			**119 050**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**119 050**
	1	Bieżące	119 050
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**119 050**

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 091 200**
Suma bilansowa (I + II)			**1 091 200**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 091 200**
	1	Bieżące	1 061 200
	2	Inwestycyjne	30 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 091 200**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**88 343 948**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 343 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 788 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 245
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 201
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 555 502
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**7 868**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**7 868**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**793 373**
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 373
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 853
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 667
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 853
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**791 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 853
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 667
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 853**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 853
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**87 535 121**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 535 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 981 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 769
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 553 649
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**72 895 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 895 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 665 074
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 456 218**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 456 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 567 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 643
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 888 575
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**183 769**
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 769
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**719 025**	**719 025**	**4 245**	**714 780**	
			Wydatki bieżące	719 025	719 025	4 245	714 780	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkole Marzeń			**OGÓŁEM**	**169 134**	**169 134**	**220**	**168 914**	
			Wydatki bieżące	169 134	169 134	220	168 914	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**10 194**	**10 194**	**220**	**9 974**	
			Wydatki bieżące	10 194	10 194	220	9 974	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 194**	**10 194**	**220**	**9 974**	
			Wydatki bieżące	10 194	10 194	220	9 974	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**158 940**	**158 940**		**158 940**	
			Wydatki bieżące	158 940	158 940		158 940	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**158 940**	**158 940**		**158 940**	
			Wydatki bieżące	158 940	158 940		158 940	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**25 000**	**25 000**		**25 000**	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**25 000**	**25 000**		**25 000**	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**25 000**	**25 000**		**25 000**	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			**OGÓŁEM**	**44 191**	**44 191**	**4 025**	**40 166**	
			Wydatki bieżące	44 191	44 191	4 025	40 166	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**994**	**994**	**68**	**926**	
			Wydatki bieżące	994	994	68	926	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**994**	**994**	**68**	**926**	
			Wydatki bieżące	994	994	68	926	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 197**	**43 197**	**3 957**	**39 240**	
			Wydatki bieżące	43 197	43 197	3 957	39 240	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**43 197**	**43 197**	**3 957**	**39 240**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	43 197	43 197	3 957	39 240	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**15 950**	**15 950**		**15 950**	
			Wydatki bieżące	15 950	15 950		15 950	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**15 950**	**15 950**		**15 950**	
			Wydatki bieżące	15 950	15 950		15 950	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**15 950**	**15 950**		**15 950**	
			Wydatki bieżące	15 950	15 950		15 950	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych			**OGÓŁEM**	**125 100**	**125 100**		**125 100**	
			Wydatki bieżące	125 100	125 100		125 100	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**125 100**	**125 100**		**125 100**	
			Wydatki bieżące	125 100	125 100		125 100	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**125 100**	**125 100**		**125 100**	
			Wydatki bieżące	125 100	125 100		125 100	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie			**OGÓŁEM**	**62 950**	**62 950**		**62 950**	
			Wydatki bieżące	62 950	62 950		62 950	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**62 950**	**62 950**		**62 950**	
			Wydatki bieżące	62 950	62 950		62 950	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**62 950**	**62 950**		**62 950**	
			Wydatki bieżące	62 950	62 950		62 950	
			Wydatki majątkowe					
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego			**OGÓŁEM**	**56 000**	**56 000**		**56 000**	
			Wydatki bieżące	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**56 000**	**56 000**		**56 000**	
			Wydatki bieżące	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**56 000**	**56 000**		**56 000**	
			Wydatki bieżące	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki majątkowe					
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów			**OGÓŁEM**	**37 005**	**37 005**		**37 005**	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**37 005**	**37 005**		**37 005**	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**37 005**	**37 005**		**37 005**	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji, postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku			**OGÓŁEM**	**183 695**	**183 695**		**183 695**	
			Wydatki bieżące	183 695	183 695		183 695	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**183 695**	**183 695**		**183 695**	
			Wydatki bieżące	183 695	183 695		183 695	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**183 695**	**183 695**		**183 695**	
			Wydatki bieżące	183 695	183 695		183 695	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**4 105 320**	**1 415 280**	**2 690 040**
600		**Transport i łączność**	**453 000**	**307 000**	**146 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**307 000**	**307 000**	
		Więcej tlenu, mniej pyłów i hałasu - posadzenie 200 drzew wzdłuż ulic Ursynowa	300 000	300 000	
		Ratujmy ursynowskie drzewa, usuńmy jemiołę zanim zniszczy drzewa	7 000	7 000	
	60095	**Pozostała działalność**	**146 000**		**146 000**
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	35 000		35 000
		Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	111 000		111 000
750		**Administracja publiczna**	**144 760**	**144 760**	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**144 760**	**144 760**	
		Park, nie parking. Zadrzewienie parkingów pomiędzy Ratuszem a domem kultury Alternatywy	144 760	144 760	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 616 065**	**72 025**	**2 544 040**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**890 000**		**890 000**
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	890 000		890 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 022 000**		**1 022 000**
		Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	202 000		202 000
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	820 000		820 000
	90095	**Pozostała działalność**	**704 065**	**72 025**	**632 040**
		Kwiaty i ozdobne antysmogowe krzewy dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do szkoły - pracy - domu z myślą o wszystkich mieszkańcach	14 025	14 025	
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	212 040		212 040
		Tężnia solankowa na Natolinie	420 000		420 000
		Zielone i bezpieczne place zabaw - nowe nasadzenia, naprawa lub wymiana urządzeń	58 000	58 000	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 000**	**9 000**	
	92595	**Pozostała działalność**	**9 000**	**9 000**	
		Ursynów przyjazny jeżom!	9 000	9 000	
926		**Kultura fizyczna**	**882 495**	**882 495**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**882 495**	**882 495**	
		Małe Zakopane latem i zimą - to propozycja w 100% bezpłatnych ekologicznych lodowisk i górek zjazdowych wraz ze sprzętem do nauki jazdy na łyżwach, sankach dla całych rodzin w kilku lokalizacjach Ursynowa na świeżym powietrzu	882 495	882 495	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**544 397 449**	**35 102 027**	**579 499 476**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 408 000	5 398 000	10 806 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 911 200	350 000	4 261 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 833 363	11 787 016	28 620 379
EDUKACJA	343 591 200	11 953 536	355 544 736
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	108 390 524	3 613 475	112 003 999
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 671 053	2 000 000	18 671 053
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 742 141		8 742 141
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	516 158		516 158
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 997 610		39 997 610
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	336 200		336 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**544 397 449**	**278 281 327**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 408 000**	**5 408 000**
Drogi i mosty	**5 408 000**	**5 408 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***4 630 000***	***4 630 000***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 320 000	4 320 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000	310 000
Oświetlenie ulic	***478 000***	***478 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	478 000	478 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***300 000***	***300 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 911 200**	**3 911 200**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 473 500**	**3 473 500**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 846 500***	***2 846 500***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***611 000***	***611 000***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***4 000***	***4 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***12 000***	***12 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**160 500**	**160 500**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***160 500***	***160 500***
Pozostały zasób komunalny	**277 200**	**277 200**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***26 500***	***26 500***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***250 700***	***250 700***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**16 833 363**	**16 833 363**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 414 000**	**3 414 000**
Oczyszczanie miasta	***2 330 000***	***2 330 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 850 000	1 850 000
Letnie oczyszczanie ulic	480 000	480 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***7 000***	***7 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***380 000***	***380 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***130 000***	***130 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***200 000***	***200 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***45 000***	***45 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***322 000***	***322 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**693 392**	**693 392**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***388 000***	***388 000***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***15 000***	***15 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***290 392***	***290 392***
Tereny zielone	**11 572 946**	**11 572 946**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***3 377 011***	***3 377 011***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***3 456 935***	***3 456 935***
Utrzymanie parków	***4 489 000***	***4 489 000***
Opracowania związane z zielenią	***250 000***	***250 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 153 025**	**1 153 025**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***1 069 000***	***1 069 000***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***84 025***	***84 025***
EDUKACJA	**343 591 200**	**94 662 368**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**332 736 352**	**93 082 621**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***98 381 086***	***39 517 468***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 863 618	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 517 468	39 517 468
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***5 022 137***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 022 137	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 875 395***	***841 161***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 034 234	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	841 161	841 161
Prowadzenie szkół podstawowych	***128 594 668***	***17 987 738***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	110 606 930	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 987 738	17 987 738
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***24 873 555***	***7 469 254***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 404 301	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 469 254	7 469 254
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***6 988 869***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***47 000***	***47 000***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	47 000	47 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	***14 815 261***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 800 000***	***2 417 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***2 266 410***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 400 000***	***1 400 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***624 430***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***1 030 315***	***428 977***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***42 987 226***	***22 944 023***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 043 203	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	22 944 023	22 944 023
Prowadzenie szkół policealnych	***30 000***	***30 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 000	30 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 854 848**	**1 579 747**
Zarządzanie finansami oświaty	***6 828 949***	
Zarządzanie finansami oświaty	6 828 949	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***19 570***	***19 570***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***632 120***	***315 000***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***886 262***	
Nagrody dla nauczycieli	***260 540***	***260 540***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***65 000***	***65 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***795 000***	***667 500***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***609 570***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	114 590	
Stypendia socjalne	181 400	0
Dożywianie uczniów	313 580	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***757 837***	***252 137***
Programy edukacyjno - oświatowe	50 000	50 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	707 837	202 137
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**108 390 524**	**91 203 234**
Programy zdrowotne	**1 809 522**	**1 809 522**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 809 522***	***1 809 522***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 809 522	1 809 522
Pomoc społeczna	**16 983 502**	**1 785 586**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 586***	***7 586***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 853***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***11 856 112***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 410 549***	***870 000***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***495 102***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***969 000***	***908 000***
Dożywianie	***1 243 300***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	693 300	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	550 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**89 597 500**	**87 608 126**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 926 408***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***86 624 357***	***86 624 357***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***800 000***	***800 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***246 735***	***183 769***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**16 671 053**	**16 671 053**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**2 506 053**	**2 506 053**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***2 506 053***	***2 506 053***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**50 000**	**50 000**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***50 000***	***50 000***
Działalność kulturalna	**14 050 000**	**14 050 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***6 850 000***	***6 850 000***
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 850 000	1 850 000
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 000 000	5 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***7 200 000***	***7 200 000***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**65 000**	**65 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***65 000***	***65 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 742 141**	**8 742 141**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**588 000**	**588 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***588 000***	***588 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**8 154 141**	**8 154 141**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***300 000***	***300 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 839 141***	***1 839 141***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***15 000***	***15 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***6 000 000***	***6 000 000***
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 000 000	6 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**516 158**	**516 158**
Promocja miasta	**496 158**	**496 158**
Promocja krajowa	***473 158***	***473 158***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	181 053	181 053
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	160 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	132 105	132 105
Współpraca regionalna	***6 000***	***6 000***
Współpraca międzynarodowa	***7 000***	***7 000***
Dekoracja miasta	***10 000***	***10 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**20 000**	**20 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***20 000***	***20 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**39 997 610**	**39 997 610**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**39 029 557**	**39 029 557**
Utrzymanie stanowisk pracy	***33 107 053***	***33 107 053***
Fundusz wynagrodzeń	32 884 053	32 884 053
Wydatki na rzecz pracownika	223 000	223 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 922 504***	***5 922 504***
Remonty bieżące w budynkach	379 000	379 000
Utrzymanie Urzędu	3 142 349	3 142 349
Obsługa informatyczna	405 955	405 955
Obsługa teletechniczna	20 440	20 440
Obsługa prawna	223 800	223 800
Obsługa kancelaryjna	800 000	800 000
Obsługa medialna	18 000	18 000
Ochrona osób i mienia	932 960	932 960
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**968 053**	**968 053**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***720 000***	***720 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***96 053***	***96 053***
Centra Aktywności Lokalnej	***152 000***	***152 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**336 200**	**336 200**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**270 000**	**270 000**
Obsługa finansowo-księgowa	***270 000***	***270 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**66 200**	**66 200**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***66 200***	***66 200***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**35 102 027**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 398 000**
Drogi i mosty	***5 398 000***
Budowa ul. Krzesanego	100 000
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	300 000
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	130 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	1 430 000
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	500 000
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	35 000
Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	111 000
Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	202 000
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	820 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**350 000**
Pozostały zasób komunalny	***350 000***
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	350 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**11 787 016**
Tereny zielone	***7 708 919***
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	4 118 919
Budowa Parku R. Kozłowskiego	1 700 000
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	1 000 000
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	890 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***4 078 097***
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	1 262 484
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 200 000
Zielone skwery na Ursynowie	104 055
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	559 518
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	50 000
Tężnia solankowa na Natolinie	420 000
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	212 040
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	270 000
EDUKACJA	**11 953 536**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***11 953 536***
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	50 700
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	1 261 388
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	566 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	1 578 987
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	1 279 547

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	**2 300 000**
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej	**1 300 000**
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	**1 550 000**
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	**1 000 000**
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	**20 000**
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	**700 000**
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	**346 310**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 613 475**
Pomoc społeczna	***3 613 475***
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	**3 613 475**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 000 000**
Działalność kulturalna	***2 000 000***
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	**2 000 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**579 499 476**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**23 458 900**	**4,0%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 111 000	4,7%
• Dochody z mienia	17 641 400	75,2%
• Pozostałe dochody	4 706 500	20,1%
2. Dochody majątkowe	**4 234 000**	**0,7%**
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 464 000	58,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 770 000	41,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**551 806 576**	**95,2%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**579 499 476**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**23 458 900**	**4,0%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 111 000**	**4,7%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**11 000**	**1,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 100 000**	**99,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* *Plan na 2022 r.* *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• prowadzenia robót* *• umieszczenia obiektu budowlanego* *• handel okolicznościowy/obwoźny* *• umieszczenia reklamy* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*	*1 100 000,00* *580 000,00* *450 000,00* *46 000,00* *20 000,00* *4 000,00*		
Dochody z mienia		**17 641 400**	**75,2%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**7 897 820**	**44,8%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.* *Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*100%* *11 282 600,00*	*70%* *7 897 820*	*100,0%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**43 400**	**0,2%**
	100%	*70%*	
w tym:		43 400	
- z tytułu trwałego zarządu	*57 000,00*		
- z tytułu służebności gruntowej	*5 000,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**9 700 180**	**55,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2022 r. Dzielnica planuje podpisanie dodatkowej umowy na dzierżawę gruntu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Na skraju", co spowoduje zwiększenie dochodów z tyt. dzierżawy gruntów.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 950 000,00	1 365 000	14,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*1 950 000,00*		
powierzchnia	*23 140*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	130 000,00	91 000	0,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*130 000,00*		
powierzchnia	*2 790*		
• z tytułu najmu garaży	200 000,00	140 000	1,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*200 000,00*		
powierzchnia	*1 583*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	11 277 400,00	7 894 180	81,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*11 277 400,00*		
powierzchnia	*842 000*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	300 000,00	210 000	2,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	*300 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*200 000,00*		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*100 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007			
Pozostałe dochody		**4 706 500**	**20,1%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**4 204**	**0,1%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		4 204	100,0%
w tym:			
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	*676,00*	676	
Wpływy z różnych opłat:		3 528	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	*3 528,00*		
Wpływy z usług		**2 658 000**	**56,5%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		2 020 000	76,0%
• Pozostałe		638 000	24,0%
w tym:			
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Ursynów	*288 000,00*		
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*350 000,00*		
• odpłatność za usługi opiekuńcze	*280 000,00*		
• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	*40 000,00*		
• odpłatność za pobyt w DDPS	*30 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**2 000**	**0,0%**
Pozostałe odsetki		**500 000**	**10,6%**
Wpływy z różnych dochodów		**1 433 410**	**30,5%**
w tym:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*129 620,00*	129 620	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych dochodów:		1 303 790	
• *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)*	*1 000 000,00*		
• *zwrot kosztów zastępstwa procesowego*	*150 000,00*		
• *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy*	*98 000,00*		
• *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*55 790,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**108 886**	**2,3%**
w tym:			
• *zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)*	*108 886,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80120, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85406			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**4 234 000**	**0,7%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**2 464 000**	**58,2%**
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 464 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**2 464 000**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*3 520 000,00*	2 464 000	
w tym:			
• *wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności*	*120 000,00*	84 000	
• *wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej*	*2 800 000,00*	1 960 000	
• *wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności*	*600 000,00*	420 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**1 770 000**	**41,8%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**1 770 000**	**100,0%**
Dochody pozyskane od wpłat deweloperów z przeznaczeniem na Budowę dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura.	*1 770 000,00*	1 770 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**551 806 576**	**95,2%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**27 692 900**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**544 397 449**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**7 587 500**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**542 764 732**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**20 105 400**	**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**	**1 632 717**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**551 806 576**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**35 102 027**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**102 394 249**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**97 931 472**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**528 777**			
2.3.1	Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	43 379			
2.3.2	Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie	27 152			
2.3.3	Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	28 466			
2.3.4	Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	37 005			
2.3.5	Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji, postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku	183 695			
2.3.6	W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	40 166			
2.3.7	Przedszkole Marzeń	168 914			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**84 716 718**			
2.5	**Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje**	**1 700 000**			
2.6	**Środki wyrównawcze**	**264 535 360**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**579 499 476**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**579 499 476**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 408 000**
Drogi i mosty - program 2			**5 408 000**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**4 630 000**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**4 320 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*564 614*		
- długość ogółem (km)	*97*		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*8*		
- przejścia podziemne	*4*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8 340	1 850 000	
- bitumicznych (m²)	*7 200*	*1 440 000*	
- brukowych (m²)	*690*	*350 000*	
- tłuczniowych (m²)	*450*	*60 000*	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		850 000	
montaż separatorów, naprawa i montaż progów zwalniających		700 000	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	9 490	190 000	
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		185 000	
wymiana krawężników (mb)	3 100	170 000	
remonty nawierzchni chodników (m²)	400	160 000	
regulacja poboczy dróg (mb)	150	80 000	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		40 000	
opłaty za usługi wodne		40 000	
opłaty notarialne, franszyza redukcyjna		20 000	
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz		10 000	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	
materiały do remontów		10 000	
koszty postępowań sądowych		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**310 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*100 000*		
- długość ogółem (km)	*20*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*			
Kalkulacja:			
usuwanie bieżących awarii		150 000	
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		130 000	
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000	
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**478 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**478 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
remonty latarni elektrycznych		330 000	
demontaż instalacji		100 000	
opłaty za energię elektryczną		48 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**300 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja:	
projekty zmian organizacji ruchu	200 000
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami	100 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**3 911 200**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**3 473 500**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**2 846 500**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy*	494 *494*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 994		
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Kalkulacja:			
zakup energii		1 780 000	
zakup usług pozostałych		440 000	
- sprzątanie		*333 000*	
- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji		*44 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*30 000*	
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych		*15 000*	
- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych		*10 000*	
- dezynsekcja i deratyzacja		*5 000*	
- zgłoszenia do BIG infoMonitor		*3 000*	
opłaty za gospodarowanie odpadami		360 000	
obsługa administracyjno-techniczna		132 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		94 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111		30 000	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**611 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 40		
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Kalkulacja:			
konserwacje		320 000	
remonty ogółem, z tego:		133 000	
- remont 1 szt. pustostanów		*40 000*	
materiały do remontów i konserwacji		80 000	
awarie		50 000	
dokumentacja techniczna		14 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		14 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5			**4 000**
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Kalkulacja:			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków mieszkalnych		4 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**12 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*12 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		6 000	
- na rzecz osób fizycznych		*3 000*	
- na rzecz osób prawnych		*3 000*	
koszty postępowania sądowego		3 000	
kaucje i wkłady mieszkaniowe		3 000	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**160 500**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**160 500**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Mienia*		*150 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		65 000
wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne, opinie		60 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		16 000
opłaty za zdjęcia lotnicze		3 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		3 000
ogłoszenia prasowe		1 500
opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem		1 500
Dysponent 2: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*		*10 500*
Kalkulacja:		
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		9 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**277 200**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**26 500**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	182 *167*	
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże		
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 w Warszawie		15 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		5 000
zakup wyposażenia		4 500
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**250 700**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości: gruntowe		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*		*109 500*
Kalkulacja:		
koszty postepowań sądowych		65 000
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		25 000
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa		17 500
opłaty notarialne		2 000
Dysponent 2: *Wydział Prawny*		*86 200*
Kalkulacja:		
koszty postepowań sądowych		86 200
Dysponent 3: *Wydział Budżetowo-Księgowy*		*55 000*
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		55 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**16 833 363**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**3 414 000**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**2 330 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 850 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*92*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie piaskiem		811 020	
odśnieżanie chodników		428 641	
mechaniczne posypywanie solą		396 725	
pozimowe doczyszczanie chodników		191 973	
płużenie		21 641	
Letnie oczyszczanie ulic		**480 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*48*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		265 556	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		214 444	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**7 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		7 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**380 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*60*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		350 000	
zakup koszy na śmieci		30 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**130 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	*2*		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*4*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		90 000	
energia		40 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**200 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		200 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**45 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90006			
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		30 000	
Klasyfikacja: rozdział: 90007			
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		15 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**322 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*1 800*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne		322 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*4 000*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*120*		
- kastracja -	*50*		
- odrobaczenie -	*6*		
- odpchlenie -	*10*		
- znakowanie -	*4*		
- szczepienia -	*30*		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**693 392**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**388 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*388 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*291 000*	
liczba studni oligoceńskich	*2*		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*2*		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*4*		
liczba stacji uzdatniania wody	*4*		
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	*1*		
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		200 000	
zużycie energii		70 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
badanie wody		15 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		6 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*97 000*
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*5,7*	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*0,06*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*2*	
Kalkulacja:		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		75 000
opłata za energię elektryczną		20 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**15 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej		7 500
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		7 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**290 392**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	*3 600 000*	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*447 506*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*19*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*24*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego		229 000
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych		60 000
opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie		1 120
zajęcie pasa drogowego		272
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)*		
Tereny zielone - program 3		**11 572 946**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**3 377 011**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*41*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
sprzątanie		1 129 301
pielęgnacja i wycinka drzewostanu		765 300
koszenie trawy		532 110
wiosenne i jesienne wygrabianie liści		350 000
nasadzenia drzew i krzewów		250 000
utrzymanie obiektów małej architektury		250 000
zakup obiektów małej architektury		100 000
opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego		300
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**3 456 935**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*40*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
sprzątanie		1 589 859
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów		380 000
zakładanie i renowacja trawników, łąk kwietnych, podlewanie, nawożenie		250 000
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów		240 000
koszenie trawy		170 076
pielęgnacja i wycinka drzewostanu		150 000
utrzymanie obiektów małej architektury		150 000
nasadzenia drzew i krzewów		120 000
zakup obiektów małej architektury		100 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		
projekty budżetu obywatelskiego		307 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**4 489 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	*5*	
powierzchnia parków (ha)	*24,00*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie, kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory		2 633 773
sprzątanie		916 227
energia		280 000
koszenie trawy		250 000
zakup koszy i ławek		200 000
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		200 000
projekty budżetu obywatelskiego		9 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**250 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
ekspertyzy dendrologiczne		250 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**1 153 025**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**1 069 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*15*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*18*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*998 000*
Kalkulacja:		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		998 000
- naprawy urządzeń zabawowych		*428 000*
- konserwacja urządzeń zabawowych		*312 000*
- prace remontowe		*80 000*
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		*40 000*
- okresowe przeglądy placów zabaw		*38 000*
- wymiana piasku w piaskownicach		*22 000*
- media		*20 000*
projekty budżetu obywatelskiego		58 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*25 000*
Kalkulacja:		
kontrola techniczna urządzeń zabawowych		15 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		10 000
Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji		*46 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
utrzymanie siłowni plenerowych	46 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
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	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**84 025**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	70 000
projekty budżetu obywatelskiego	14 025
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
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	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**343 591 200**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**332 736 352**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**98 381 086**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**58 863 618**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 821		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	397,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	433,6		
wynagrodzenia i pochodne		53 195 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 306 900*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*21 705 100*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 579 400*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 949 100*	
- pochodne od wynagrodzeń		*8 654 900*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 941 928	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 135 360	
Zakup energii		964 230	
Zakup usług pozostałych		565 420	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		220 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		218 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		186 850	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		155 730	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		89 710	
Zakup usług zdrowotnych		80 310	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 970	
Szkolenia pracowników		20 510	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000	
Podatek od nieruchomości		5 130	
Różne opłaty i składki		2 070	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**39 517 468**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	66		
- liczba uczniów	3 190		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**5 022 137**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**5 022 137**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	42		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne		4 588 600	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 358 600*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 237 600*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*63 100*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*174 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*754 700*	
Zakup energii		204 920	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 767	
Zakup usług pozostałych		34 620	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 930	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 960	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 600	
Zakup usług zdrowotnych		5 560	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 880	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Szkolenia pracowników		1 800	
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**2 875 395**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**2 034 234**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	168		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 854 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*261 700*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 177 900*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*8 200*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*99 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*307 100*	
Zakup energii		80 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 904	
Zakup materiałów i wyposażenia		11 080	
Zakup środków dydaktycznych i książek		7 240	
Zakup usług pozostałych		7 240	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 510	
Zakup usług zdrowotnych		2 130	
Szkolenia pracowników		730	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**841 161**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	125		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**128 594 668**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**110 606 930**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	10 443		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 075,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	314,9		
wynagrodzenia i pochodne		94 058 800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 183 000*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*58 401 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 190 500*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*5 098 300*	
- pochodne od wynagrodzeń		*15 186 000*	
Zakup energii		10 106 550	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 265 000	
Zakup usług pozostałych		1 189 810	
Zakup materiałów i wyposażenia		717 990	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		242 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		222 550	
Podatek od towarów i usług (VAT)		170 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		169 650	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		167 490	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		133 500	
Zakup usług zdrowotnych		112 210	
Szkolenia pracowników		36 180	
Wyjazdy służbowe krajowe		15 200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**17 987 738**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	18	
- liczba uczniów	3 550	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**24 873 555**
Klasyfikacja: rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**17 404 301**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	1 660	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,5	
wynagrodzenia i pochodne		15 302 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 949 600*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*9 946 800*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*144 100*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*777 200*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 484 600*
Zakup energii		1 167 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		457 761
Zakup usług pozostałych		149 010
Zakup materiałów i wyposażenia		74 520
Podatek od towarów i usług (VAT)		60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 170
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 910
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 540
Zakup usług zdrowotnych		19 610
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 630
Szkolenia pracowników		5 950
Wyjazdy służbowe krajowe		3 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**7 469 254**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	12	
- liczba uczniów	1 320	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**6 988 869**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3	
wynagrodzenia i pochodne		6 502 209
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*604 400*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 473 800*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*40 600*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*335 900*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 047 509*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		191 680
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		82 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 000
Zakup usług pozostałych		46 000
Zakup materiałów i wyposażenia		34 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		19 000
Zakup energii		15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 820	
Zakup usług zdrowotnych		7 900	
Szkolenia pracowników		2 580	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 680	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**47 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**47 000**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	6		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**14 815 261**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	159,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne		14 071 100	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*685 900*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*10 229 800*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*50 400*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*772 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 332 800*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		525 731	
Zakup energii		112 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		37 940	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 460	
Zakup środków dydaktycznych i książek		16 850	
Zakup usług zdrowotnych		15 720	
Szkolenia pracowników		5 460	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**2 800 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		383 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		218 000	
remonty w szkołach podstawowych		119 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		21 000	
remonty w przedszkolach specjalnych		10 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		10 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		5 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		2 417 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		1 350 000	
remonty w przedszkolach		750 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		317 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**2 266 410**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 400 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	140		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**624 430**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne		583 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*457 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*37 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*89 200*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 900	
Zakup energii		16 000	
Zakup usług pozostałych		3 600	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
Zakup usług zdrowotnych		800	
Szkolenia pracowników		230	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**1 030 315**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		601 338	
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	96		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne		562 100	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*435 100*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*33 700*	
- pochodne od wynagrodzeń		*93 300*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 148	
Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500	
Zakup usług pozostałych		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 290	
Zakup usług zdrowotnych		580	
Szkolenia pracowników		220	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		428 977	
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	17		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	100		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		428 977	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**42 987 226**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**20 043 203**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 188 682	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 008 600	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*138 900*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 399 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*22 800*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*115 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*332 900*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 182	
Zakup środków dydaktycznych i książek		51 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		39 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 160	
Zakup usług zdrowotnych		2 480	
Szkolenia pracowników		760	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		17 293 224	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		16 400 800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*883 300*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*11 853 100*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*56 700*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*888 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 719 700*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		598 134	
Zakup materiałów i wyposażenia		117 250	
Zakup środków dydaktycznych i książek		117 250	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 260	
Zakup usług zdrowotnych		18 160	
Szkolenia pracowników		6 370	
Klasyfikacja: rozdział: 80152		561 297	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		524 700	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 100*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*369 700*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*55 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*86 900*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 597	
Zakup środków dydaktycznych i książek		13 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 750	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100	
Zakup usług zdrowotnych		460	
Szkolenia pracowników		190	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**22 944 023**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37			**30 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**30 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	10		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**10 854 848**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**6 828 949**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- liczba etatów (średniorocznie)	54,5	
wynagrodzenia i pochodne		6 287 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 814 400*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*358 900*
- wynagrodzenia bezosobowe		*95 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 018 700*
Zakup usług pozostałych		208 490
Zakup materiałów i wyposażenia		144 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 939
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000
Szkolenia pracowników		40 000
Wyjazdy służbowe krajowe		5 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500
Zakup usług zdrowotnych		4 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
Różne opłaty i składki		1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**19 570**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		18 870
- wynagrodzenia bezosobowe		*18 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*870*
Zakup materiałów i wyposażenia		700
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**632 120**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		317 120
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		315 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**886 262**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		867 294
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 296	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		18 968
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	18	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**260 540**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**65 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**795 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	127 500
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup środków żywności	27 500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	667 500
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	617 500
- wynagrodzenia bezosobowe	*600 000*
- pochodne od wynagrodzeń	*17 500*
Zakup usług pozostałych	50 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**609 570**
Stypendia za wyniki w nauce	**114 590**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	114 590
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Stypendia socjalne	**181 400**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	176 600
Inne formy pomocy dla uczniów	4 800
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Dożywianie uczniów	**313 580**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Inne formy pomocy dla uczniów	186 680
Stypendia dla uczniów	126 900
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**757 837**
Programy edukacyjno - oświatowe	**50 000**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu dotyczącego bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drogach.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	50 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**707 837**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent 1 : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	505 700
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
-" Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji, postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku"	183 695
- "Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych"	125 100
- "Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie"	62 950
- "Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego"	56 000
- "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów"	37 005
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	25 000
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	15 950
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	202 137
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Przedszkole Marzeń"	158 940
- "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"	43 197

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**108 390 524**
Programy zdrowotne - program 1			**1 809 522**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**1 809 522**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 809 522**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja: zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencja tych zjawisk. Tworzenie lokalnego systemu wsparcia, prowadzenie klubu abstynenta, realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny organizacja imprez profilaktycznych: autorskie programy wsparcia dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnieniu podstawowych ról życiowych, autorskie programy wsparcia dla osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w związku z problemami depresyjnymi, programy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z trudnościami w nauce i funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i rówieśniczym, projekt edukacyjny oparty o technologię wirtualnej rzeczywistości "Szkoła dookoła" (okulary VR), Ursynowski Pomocnik reedycja - łącznie ok. 1.400 uczestników wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenia biegłych sądowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 473 000 120 817 110 000 85 000 14 000 6 705	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**16 983 502**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**7 586**
Cel: 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		7 586	
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Dysponent 1: Wydział Informatyki		*4 082*	
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		4 082	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*3 504*	
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		3 504	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**1 853**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 617,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców 1 osoba		1 853	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**11 856 112**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 300 2 200		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*11 856 112*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	94,90		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,50		
wynagrodzenia i pochodne		10 485 934	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 120 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*665 934*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 700 000*	
inne wydatki:		1 370 178	
zakup usług pozostałych		501 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		165 548	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		161 994	
zakup energii		140 000	
zakup materiałów i wyposażenia		111 000	
zakup usług remontowych		74 900	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 000	
wyjazdy służbowe krajowe		46 000	
szkolenia pracowników		30 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 020	
podatek od nieruchomości		19 927	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 889	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	
zakup usług zdrowotnych		7 000	
różne opłaty i składki		900	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**2 410 549**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		1 619 029	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 560,48		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*749 029*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		602 090	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*466 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*38 590*	
- pochodne od wynagrodzeń		*97 500*	
inne wydatki:		146 939	
zakup usług pozostałych		92 500	
zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
zakup energii		19 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 560	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 379	
zakup usług zdrowotnych		500	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*870 000*	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*43*		
Kalkulacja:			
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowych prowadzącym działalność pożytku publicznego: Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Sprzężoną, 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 33		870 000	
zadania zlecone		791 520	
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 753,00		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,80		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"		*791 520*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		648 853	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*501 703*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*38 050*	
- pochodne od wynagrodzeń		*109 100*	
inne wydatki:		142 667	
zakup materiałów i wyposażenia		30 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zakup usług pozostałych		30 000
zakup energii		26 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 278
zakup usług remontowych		15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 477
szkolenia pracowników		8 000
podatek od nieruchomości		3 052
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500
zakup usług zdrowotnych		360
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**495 102**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		495 102
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*495 102*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00	
wynagrodzenia i pochodne		416 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*320 600*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*26 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*69 800*
inne wydatki:		78 702
zakup usług pozostałych		60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 202
wyjazdy służbowe krajowe		4 480
zakup materiałów i wyposażenia		4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 796
zakup usług zdrowotnych		224
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**969 000**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*61 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*2 000*
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		2 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*59 000*
Kalkulacja: prowadzenie grup wsparcia, projekty:		59 000
- Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 50 osób		22 000
- Bardziej pomocni wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 100 osób		22 000
- MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 22 uczestników		5 000
- Wolontariat 2022 - 50 wolontariuszy		3 500
- Wsparcie dla Rodzin - 10 Rodzin		2 000
Ubezpieczenie Wolontariuszy		4 500
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*908 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*70 000*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie m.in. wsparcie psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, grupa wsparcia dla dzieci.		70 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*455 000*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów /grup wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (m.in. spotkania, zajęcia integracyjne, zajęcia rozwojowe) oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w wyniku ubóstwa poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych		455 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*383 000*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych,		300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
programów mających na celu aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych Inicjatywy ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz edukację społeczną osób i rodzin w tym: rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt, Piknik "odczarowanie hospicjum", Piknik aktywna rodzina - Strasznie fajny piknik rodzinny Halloween, choinka dla kombatanta		83 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)*			
Dożywianie - zadanie 11			**1 243 300**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**693 300**	
Cel: 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 (%)	45,94		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*693 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		252 000	
- liczba osób objętych programem	70		
- średnia wartość posiłku	16		
- średni okres dożywiania (dni)	225		
opłaty za szkolne obiady:		46 800	
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	6,5		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności		394 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**550 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*550 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		252 000	
- liczba osób objętych programem	70		
- średnia wartość posiłku	16		
- średni okres dożywiania (dni)	225		
opłaty za szkolne obiady:		145 800	
- liczba osób objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	9		
- średni okres dożywiania (dni)	135		
zasiłki celowe na zakup żywności		152 200	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**89 597 500**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 926 408**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 926 408*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 109 031*	
Kalkulacja: zasiłki celowe:		750 000	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 427 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 385 osób		*307 440*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149 zł, liczba świadczeń - 1.075, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby		*160 175*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169 zł, liczba świadczeń - 519, liczba świadczeniobiorców - 259 osób		*87 711*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 174 zł, liczba świadczeń - 472, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		*82 128*	
- zdjęcia do dokumentów, okulary, bilety - średnia wartość zasiłku - 246,76 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 137 osób		*61 690*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 274 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	*18 632*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	*15 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*5 600*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*4 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 239 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	*3 824*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	*3 800*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 300,44 zł, liczba świadczeń - 1.074, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	322 668	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.636,30 zł, liczba świadczeń - 10	36 363	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*817 377*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 567,23 zł, liczba świadczeń - 1.441, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	817 377	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)*		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**86 624 357**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	*86 624 357*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*72 665 074*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 145.331, liczba świadczeniobiorców - 28.968 osób	72 665 074	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*13 959 283*	
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,62 zł, liczba świadczeń - 8.414, liczba świadczeniobiorców - 701 osób	956 000	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	766 343	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,87 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	*198 528*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,61 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	*158 690*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,00 zł, liczba świadczeń - 1.653, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	*153 730*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,55 zł, liczba świadczeń - 944, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	*101 529*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 956,59 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	*63 135*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 91,72 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	*55 032*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,82 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	*30 179*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,64 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*5 520*	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,66 zł, liczba świadczeń - 1.598, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	1 471 208	
świadczenia opiekuńcze:	8 275 972	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119,00 zł, liczba świadczeń - 2.621, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	*5 553 899*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 12.175, liczba świadczeniobiorców - 986 osób	*2 627 833*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	*94 240*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 452,53 zł, liczba świadczeń - 2.095, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	948 052	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 494,33 zł, liczba świadczeń - 2.166, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	1 070 708	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	361 000	
zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 617,28 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	50 000	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**800 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	560 *500* 560		
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*800 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85215*		*800 000*	
Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 340,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		340 000	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 130 osób		250 000	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		150 000	
inne (najmowane prywatne, TBS, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		50 000	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**246 735**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		191 637	
Klasyfikacja: *rozdział: 85195*		*7 868*	
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*7 868*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe		6 689	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		1 179	
Klasyfikacja: *rozdział: 85513*		*183 769*	
Dysponent 2: *Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń*		*183 769*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		183 769	
zadania własne:		55 098	
Klasyfikacja: *rozdział: 85213*		*55 098*	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*55 098*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**16 671 053**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**2 506 053**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**2 506 053**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Klasyfikacja: *rozdział: 92105*		*2 506 053*	
Dysponent 1: *Wydział Kultury*		*1 600 000*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	75		
- otwartych	*75*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *Konkurs Palm Wielkanocnych, Muzyczne lato, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Tydzień Seniora, Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Tydzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, Filmowa Stolica Lata*		1 300 000	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000	
Dysponent 2: *Wydział Komunikacji Społecznej*		*906 053*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	6		
- otwartych	*6*		
- z tego plenerowych	*2*		
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych nawiązujących do 45 - lecia Ursynowa, które przypada w 2022 roku, w tym m.in.: Dni Ursynowa 2022, Ursynowskie Dyktando, wycieczki rowerowe		900 000	
wykonywanie czynności związanych z organizacją wydarzeń		6 053	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2			**50 000**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2			**50 000**
Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92120*			
Kalkulacja:			
wynajęcie i utrzymanie ogrodzenia przy zabytkowej stajni Folwarku Moczydło		50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, z późn. zm.)*			
Działalność kulturalna - program 3			**14 050 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**6 850 000**
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów		**1 850 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: *Wydział Kultury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 850 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	16		
rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk			
liczba uczestników zajęć w tym:	280		
- dzieci	*150*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach	18		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	220		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	820		
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"		**5 000 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: *Wydział Kultury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 000 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	50		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej; taniec, teatr, ruch, muzyka, sztuki wizualne			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000		
- dzieci	*1 000*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
Festiwal "Nowe Oświecenie", Jubileusz 45-lecia Dzielnicy Ursynów, wystawy w Galerii UCK, pokazy filmowe, koncerty muzyczne	30		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**7 200 000**
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		**7 200 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		7 200 000	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	21		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2		
liczba spotkań z pisarzami	110		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 000		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	70 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 500		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000		
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych (stacjonarnych, online)	24 500		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)*			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			**65 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**65 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
konserwacja i remonty		50 000	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej		15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**8 742 141**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**588 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**588 000**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*	*588 000*	
Dysponent 1: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*583 000*	
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko do piłki nożnej przy ulicy Kórnickiej - nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantarni, Bieżnia na Polance Raabego, Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury) łącznie z budynkami technicznymi	583 000	
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	540 000	
sprzątanie	20 000	
naprawy obiektów sportowych	11 000	
konserwacja nawierzchni obiektów sportowych	10 000	
zakup materiałów	2 000	
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*	*5 000*	
Kalkulacja:		
zakup energii	5 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**8 154 141**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**300 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*300 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
organizacja imprez (m.in. Bieg Ursynowa, bieg Wielka Ursynowa, Charytatywny turniej piłki nożnej)	180 000	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. turnieje piłki nożnej, zawody w judo dla dzieci, turnieje badmintona, zawody w siatkówce, zawody w biegu na orientację, turnieje szermiercze)	120 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**1 839 141**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*1 839 141*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
zadania zlecone organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach	620 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	150 000	
"Sportowe Przedszkole"	*100 000*	
"Od zabawy do sportu"	*50 000*	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	120 000	
"Fit 45+"	*90 000*	
"Ursynowski Nordic Walking"	*30 000*	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	66 646	
projekty budżetu obywatelskiego	*882 495*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr 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		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**15 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
zadania zlecone organizacjom pozarządowym na prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	15 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**6 000 000**
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	**6 000 000**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	6 000 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**516 158**
Promocja miasta - program 1		**496 158**
Promocja krajowa - zadanie 1		**473 158**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**181 053**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty	75 000	
organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów związanych z obchodami 45 - lecia Ursynowa	50 000	
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	40 000	
zakup nagród rzeczowych	10 000	
przygotowania organizacyjne wydarzeń	6 053	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**160 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie plakatów, ulotek, kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	110 000	
zakup wydawnictw książkowych	50 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**132 105**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	65 000	
publikacje reklamowe w mediach (reklamy, ogłoszenia, dodatki reklamowe)	55 000	
bicie monet z okazji 45-lecia Ursynowa	12 105	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**6 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	6 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**7 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazd delegacji dzielnicowej związany z obchodami rocznicy urodzin J.U. Niemcewicza	7 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**10 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
dekoracje świąteczne	5 000	
montaż dekoracji okolicznościowej na budynku Urzędu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	5 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**20 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**20 000**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnice, opracowania koncepcji projektów	20 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**39 997 610**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**39 029 557**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**33 107 053**
Fundusz wynagrodzeń		**32 884 053**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	307,64		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne		32 157 058	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*32 157 058*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń* w tym projektów współfinansowanych ze środków UE: *- "Przedszkole marzeń"* *- "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"*		32 157 058 *24 863 142* *2 200 000* *5 093 916* 11 188 *10 194* *994*	
zadania zlecone		726 995	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*230 060*	
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		230 060 *192 294* *37 766*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*496 935*	
Kalkulacja: 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 *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		496 935 *415 361* *81 574*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**223 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		*120 000*	
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach)		70 000 50 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*103 000*	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)		85 000 18 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**5 922 504**
Remonty bieżące w budynkach		**379 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakres prac remontowych (serwis automatyki wentylacji, serwis szlabanów, bramy i krat rolowanych, serwis instalacji elektrycznej, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty wynikające z zaleceń po przeglądach budowalnych) zakup materiałów do remontów		350 000 15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
Utrzymanie Urzędu	**3 142 349**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*2 896 881*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*2 896 881*
Kalkulacja:	
zakup energii	1 577 838
zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wod-kan, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczątek, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia)	681 896
podatek od towarów i usług (VAT)	137 562
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, artykuły biurowe, meble i wyposażenie, prasa i wydawnictwa specjalistyczne)	113 825
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 000
opłaty czynszowe za budynki i lokale	70 000
podatek od nieruchomości	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. remont i przeglądy samochodów służbowych, remonty sprzętu biurowego)	30 000
zakup biletów komunikacyjnych	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	144 760
Dysponent 2: *Wydział Informatyki*	*94 868*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*94 868*
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	88 018
podatek od towarów i usług (VAT)	2 850
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu biurowego)	2 500
zakup usług transportowych	1 500
Dysponent 3: *Wydział Organizacyjny*	*63 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*63 000*
Kalkulacja:	
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	63 000
Dysponent 4: *Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń*	*2 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*2 000*
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000
Dysponent 5: *Wydział Infrastruktury*	*36 500*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*36 500*
Kalkulacja:	
prace pomocnicze	36 500
Dysponent 6: *Wydział Budżetowo Księgowy*	*24 100*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*24 100*
Kalkulacja:	
prace pomocnicze	24 100
Dysponent 7: *Wydział Architektury i Budownictwa*	*25 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*25 000*
Kalkulacja:	
prace pomocnicze	25 000
Podstawa prawna:	
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	
Obsługa informatyczna	**405 955**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: *Wydział Informatyki*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*405 955*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, itp.)	180 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji, itp.)	160 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, interwencyjne naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, itp.)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	18 832
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	15 123
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
Obsługa teletechniczna	**20 440**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych		10 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 640	
remonty i konserwacje sprzętu		2 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		800	
Obsługa prawna		**223 800**	
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze		140 300	
koszty sądowe		80 000	
zewnętrzna obsługa prawna		3 500	
Obsługa kancelaryjna		**800 000**	
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*800 000*	
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		800 000	
Obsługa medialna		**18 000**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*18 000*	
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej			
Kalkulacja:			
uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych		15 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		3 000	
Ochrona osób i mienia		**932 960**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*932 960*	
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		829 960	
ochrona przeciwpożarowa		65 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		33 000	
zakupy elementów do systemów bezpieczeństwa		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**968 053**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**720 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	*25*		
Dysponent: Zespół Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		715 830	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		4 170	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**96 053**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
czynności związane z realizacją budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, plakaty, informatory, organizowanie spotkań z mieszkańcami, wykonanie filmu promocyjnego	96 053	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**152 000**
Cel: integracja społeczna mieszkańców		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej	152 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**336 200**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**270 000**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**270 000**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	270 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**66 200**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**66 200**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
prace pomocnicze z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami	56 150	
koszty postępowania sądowego	10 050	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	200
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	0
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,1
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	260
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 838
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	14 286
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	15,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	13
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 325
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Cel:		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód 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	%	16,7
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	5,1
odsetek niewynajętych lokali	%	30,2
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	3 777

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	7,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	92
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	20 109
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	48
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	10 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	700
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5
liczba opróżnień	szt.	140 986
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	21 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	16 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	179
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	72 750
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 750
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	12 978
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	6 864
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 252
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	7 202
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	15 587
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	41 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	33
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	32 394
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 002
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 918
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 079
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	119 575
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	1
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 469
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 889
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 247
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 179
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 823
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 963
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 494 435
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 770
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 833
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	871 486
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 213
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	40,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 010
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 245
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 077
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	580
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 270
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	96
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 442 108
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	200
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	674
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	34

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	117
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	271
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	837
kwota stypendium na ucznia	zł	137
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	72
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	204
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	220
średni koszt posiłku	zł	9,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	50 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	9
średni koszt programu	zł	78 649
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	371
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	77
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 635
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	117
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 603
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 000
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 232
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	165 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	130
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 150
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	395
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	190
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	324
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	61
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	21,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 882
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	289
średnia wartość ubezpieczenia	zł	173
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	35
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	30 939
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	82
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	30
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	43 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	167
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	147 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	50
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	52 547
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,3
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 510 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	22 632
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	49,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,6
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	228
średni koszt zadania na etat	zł/etat	725
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 977
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	260 362
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 156
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,0
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	16

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	136
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 218
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m^2 zł/rbh	13 416 49
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 386 28 800 4,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	2 48 027
Centra Aktywności Lokalnej		
Cel: Integracja społeczna mieszkańców		
Mierniki: liczba centrów aktywnosci lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 152 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**35 102 027**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 398 000**
Drogi i mosty	**5 398 000**
Budowa ul. Krzesanego	**100 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydzielenia gruntów przeznaczonych pod budowę drogi oraz wypłatę odszkodowań za przedmiotowe nieruchomości. W 2022 r. planuje się wypłatę odszkodowań. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	**300 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni na odcinku pomiędzy ul. Farbiarską i ul. Gajdy oraz nabycie gruntów o nieuregulowanym statusie prawnym niezbędnych do wybudowania przez MPWiK S.A. sieci kanalizacyjnej. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	**1 770 000**
Kwotę 1.770.000 zł przeznacza się w 2022 r. na wykupienie gruntów oraz rozliczenie budowy dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	**130 000**
Kwotę 130.000 zł przeznacza się w 2022 r. na wykupienie nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	**1 430 000**
Zakres zadania obejmuje budowę nowej infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa oraz wykonanie prac poprawiających stan istniejących ulic. W 2022 r. zaplanowano m.in. opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ulic Farbiarskiej i Gawota. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	**500 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy brakujących odcinków dróg rowerowych i ich budowę w celu wykonania połączeń z istniejącą siecią dróg rowerowych. W 2022 r. planuje się realizację dróg rowerowych na terenie wysokiego Ursynowa. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	**35 000**
W ramach zadania planuje się wykonanie przejazdu rowerowego w celu utworzenia szlaku, który połączy ul. Relaksową i ul. Dembego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	**111 000**
W ramach zadania planuje się modernizację drogi rowerowej w ul. Przy Bażantarni (na odcinku ul. Stryjeńskich – ul. Telekiego o długości ok. 100 m). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	**202 000**
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie przy ciągach pieszych i rowerowych latarni LED wzbudzanych na czujnik ruchu. Przewiduje się montaż latarni w Parku im. Romana Kozłowskiego – wzdłuż chodnika i drogi dla rowerów i od wiaduktu Doliny Służewieckiej do południowego krańca Parku (20 latarni) oraz w Parku Przy Bażantarni (wschodnia część) – wzdłuż głównych ciągów spacerowych (20 latarni). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	**820 000**
Zakres zadania obejmuje montaż oświetlenia w parkach i przy ulicach w 18 różnych lokalizacjach wybranych przez mieszkańców. Przewiduje się montaż ok. 150 latarni typu LED. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**350 000**
Pozostały zasób komunalny	**350 000**
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	**350 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowany na 2022 r. zakres zadania obejmuje utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac modernizacyjnych lokalu oraz zakup wyposażenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**11 787 016**
Tereny zielone	**7 708 919**
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	**4 118 919**
Zakres zadania obejmuje utworzenie pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego parku upamiętniającego polskich wynalazców. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Budowa Parku R. Kozłowskiego	**1 700 000**
Zadanie obejmuje odtworzenie nieczynnego oczka wodnego w Parku Kozłowskiego wraz z przylegającym otoczeniem, budowę toalety publicznej oraz utworzenie ogrodu deszczowego. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie nieurządzonego terenu we wschodniej części parku pokrytego zwarta zielenią wysoką z licznymi przedeptami. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	**890 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie położonym przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" fontanny wraz z otaczającym zagospodarowaniem, alejek pieszych, nasadzeń zieleni, ustawienia ławek i koszy na śmieci oraz oświetlenia (10 latarni) i innych elementów małej architektury. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**4 078 097**
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	**1 262 484**
Zakres zadania obejmuje sukcesywną budowę kanalizacji deszczowej ulic położonych na terenie zlewni Potoku Służewieckiego, w tym zastosowanie rozwiązań retencjonujących wodę oraz wykonanie elementów "błękitno-zielonej" infrastruktury. Zaplanowany na 2022 r. zakres zadania obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**1 200 000**
W 2022 r. planuje się realizację projektu „Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zielone skwery na Ursynowie	**104 055**
W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych obejmujących utworzenie skweru przy ul. Pileckiego róg ul. Plaskowickiej. Zakres obejmie: zasianie łąki kwietnej - 100 m2, ustawienie 4 ławek parkowych, posadzenie 10 drzew i 100 m2 krzewów oraz ułożenie chodnika na odcinku ok. 70 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	**559 518**
W 2022 r. planuje się utworzenie skwerów w lokalizacjach: teren zieleni między al. KEN a ul. Polaka, polanka przy ul. Raabego, skwer przy ul. Cybisa, skwer przy ul. Zaruby, skwer przy ul. Akustycznej i Rytmicznej , skwer przy Bażantarni / Aleja KEN, skwer przy przystanku autobusowym ul. Wąwozowa / Aleja KEN, skwer przy ul. Nowoursynowskiej róg Relaksowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	**50 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę rowów melioracyjnych na terenie dzielnicy poprzez wykonanie niecek retencyjnych i zastawek. W 2022 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych w zakresie modernizacji rowów: J-3-1, J-3-2 (rejon ul. Żmijewskiej), PS-4, PS-16 (rejon ul. Hołubcowej), PS-7 (rejon ul. Korowodu), PS-3, PS-6 (rejon ul. Farbiarskiej), IV (rejon ul. Hołubcowej), Ps-1c (rejon ul. Poloneza). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Tężnia solankowa na Natolinie	**420 000**
Zakres zadania obejmuje budowę tężni na terenie położonym przy Lasku Brzozowym w rejonie ul. Świątkowskiego (teren zielony pomiędzy placem zabaw a boiskiem), dz. ew. nr 11 obręb 11105. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	**212 040**
Zakres zadania obejmuje rewitalizację terenów niezagospodarowanych oraz terenów przyulicznych, na których jest beton i asfalt oraz zamianę ich na zieleńce z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów wraz z ławkami i koszami na śmieci oraz nowymi chodnikami.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utworzone zostaną skwery przy ulicach: Płaskowickiej i Cynamonowej (dz. ew. nr 7 z obwodu 11029, dz. ew.nr 8/1 z obwodu 11027), Cynamonowej (dz. ew. nr 5/3 z obwodu 11027), Buszyckiej (dz. ew. nr 94/6 z obwodu 10962), Przy Bażantarni i Al. KEN (dz. ew. nr 1/3 i 15/22 z obwodu 11110). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	**270 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych w celu odtworzenie bazaru "Na dołku", zlokalizowanego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów, zlikwidowanego w związku z budową południowej obwodnicy miasta. Przewiduje się utworzenie częściowo zadaszonego placu targowego i części administracyjnej z węzłem sanitarnym dla użytkowników i kupców. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy targowiska.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 50095*	
EDUKACJA	**11 953 536**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**11 953 536**
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**50 700**
W 2022 r. planuje się zakup schodołazów dla Szkoły Podstawowej nr 310 oraz Szkoły Podstawowej nr 336.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	**1 261 388**
W 2022 r. planuje się zakup i montaż sprzętu informatycznego - zestawów komputerowych, laptopów, monitorów interaktywnych i urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów, wykonanie dodatkowego zadaszenia tarasu przedszkola, zabezpieczenia ścian o strukturalnej powierzchni oraz wykonanie podjazdów dla uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	**566 604**
Zakres zadania obejmuje budowę hali szermierczej wraz z zapleczem szatniowym, sanitarnym i magazynowym oraz przebudową technicznej infrastruktury zewnętrznej. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	**1 578 987**
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu, w tym rozbudowę stołówki i szatni i wyposażenie nowych pomieszczeń oraz modernizację terenu zewnętrznego, w tym wykonanie placów zabaw. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	**1 279 547**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szatni, jadalni oraz zabudowę podcieni budynku z przeznaczeniem na salę lekcyjną oraz modernizację instalacji elektrycznej. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	**2 300 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację części budynku szkoły wraz z dostosowaniem do potrzeb poradni psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci oraz wykonanie termomodernizacji obiektu, w tym ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianę okien, świetlików i drzwi zewnętrznych oraz modernizację instalacji elektrycznej. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej	**1 300 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	**1 550 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym modernizację sal lekcyjnych oraz sanitariatów oraz doposażenie obiektu w sprzęt specjalistyczny. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80105*	
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektów edukacyjnych, w tym adaptację sal lekcyjnych na pracownie naukowe oraz zakup wyposażenia pracowni. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	**20 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	**700 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym adaptację znajdujących się w budynku mieszkań funkcyjnych na sale edukacyjne. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	**346 310**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektów. W 2022 r. planuje się kontynuację robót. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 613 475**
Pomoc społeczna	**3 613 475**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	**3 613 475**
Zakres zadania obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej w celu zapewnienia opieki dla ok. 30 osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 000 000**
Działalność kulturalna	**2 000 000**
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	**2 000 000**
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku i jego wyposażenia do potrzeb użytkowników instytucji kultury - Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy". Przewiduje się aranżację przestrzeni biurowych, hallu, szatni, garderób, sal tematycznych, pomieszczeń socjalnych oraz doposażenie sceny i sali widowiskowej. W 2022 r. planuje się kontynuację robót oraz zakup wyposażenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	

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

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody wg źródeł ... 16

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

D.1. Oświata i wychowanie ... 39

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

D.1.2. Przedszkola ... 41

D.1.3. Licea ogólnokształcące ... 42

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 43

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 44

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 45

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 48

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 51

3. TABLICE ZBIORCZE ... 52

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

4.1. DOCHODY ... 61

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 65

4.2.1. Transport i komunikacja ... 65

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 67

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 71

4.2.4. Edukacja ... 76

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 84

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 90

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 92

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 94

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 95

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 99

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 100

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 110

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer na 2022 r. sięgają kwoty **385,3 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).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	**385.315.400 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**342.330.715 zł** *
- wydatki majątkowe	**42.984.685 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**17.477.482 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wawer

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **20,9 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).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wawer, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wawer ujęte w Załączniku	**20.891.200 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**20.382.200 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	12.222.694 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.115.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.400.000 zł
- dochody majątkowe	**509.000 zł**
z tego:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	509.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**17.477.482 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wawer w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		342 330 715	42 984 685	385 315 400
020	Leśnictwo	5 000	0	5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000	0	23 000
600	Transport i łączność	9 411 230	10 692 677	20 103 907
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 498 006	9 510 950	27 008 956
710	Działalność usługowa	644 965	1 390 000	2 034 965
750	Administracja publiczna	34 105 863	0	34 105 863
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0	30 000
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	179 214 088	7 148 937	186 363 025
851	Ochrona zdrowia	1 387 274	0	1 387 274
852	Pomoc społeczna	14 267 997	3 365 050	17 633 047
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 524	0	1 100 524
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400 990	0	4 400 990
855	Rodzina	56 925 390	0	56 925 390
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 602 724	9 480 921	14 083 645
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 840 579	932 927	10 773 506
926	Kultura fizyczna	8 865 500	463 223	9 328 723

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		342 330 715	42 984 685	385 315 400
I	Transport i komunikacja	7 204 649	10 995 832	18 200 481
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 629 506	10 900 950	28 530 456
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 818 710	9 177 766	15 996 476
V	Edukacja	187 028 463	7 148 937	194 177 400
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	73 194 355	3 365 050	76 559 405
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 840 579	932 927	10 773 506
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 865 500	463 223	9 328 723
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 081 595	0	1 081 595
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 366 463	0	30 366 463
XI	Finanse i różne rozliczenia	300 895	0	300 895

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wawer

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Wawer 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 2021-2022 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**8 301**	**8 521**	**220**	**102,7**
Oddziały przedszkolne	**752**	**754**	**2**	**100,3**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**3 735**	**3 689**	**-46**	**98,8**
Przedszkola specjalne	**19**	**18**	**-1**	**94,7**
Licea ogólnokształcące	**1 246**	**1 361**	**115**	**109,2**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**13 862**	**14 470**	**608**	**104,4**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**10 258**	**10 659**	**401**	**103,9**
Oddziały przedszkolne	**782**	**837**	**55**	**107,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**6 654**	**6 433**	**-221**	**96,7**
Przedszkola specjalne	**154**	**156**	**2**	**101,3**
Licea ogólnokształcące	**1 596**	**1 755**	**159**	**110,0**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**14 072**	**14 470**	**398**	**102,8**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **186,9 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **111,6 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer podlega korekcie o kwotę **-274 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	**385.315.400 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	342.330.715 zł **
- wydatki majątkowe	42.984.685 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**17.477.482 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer	**20.891.200 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	20.382.200 zł
- dochody majątkowe	509.000 zł

* Dodatkowo kwotę 110.000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XIII/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**20 891 200**	**385 315 400**
DOCHODY BIEŻĄCE	**20 382 200**	**16 715 392**
DOCHODY WŁASNE	**20 382 200**	**16 715 392**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 450 000**	**1 450 000**
Renta planistyczna	50 000	50 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000
Dochody z mienia	**12 222 694**	**8 555 886**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000	10 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 230 359	2 261 251
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 977 335	6 284 135
Pozostałe dochody	**6 709 506**	**6 709 506**
Pozostałe odsetki	50 100	50 100
Wpływy z różnych dochodów	323 300	323 300
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	355 206	355 206
Wpływy z różnych opłat	65 700	65 700
Wpływy z usług	5 915 200	5 915 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	**509 000**	**356 300**
DOCHODY WŁASNE	**509 000**	**356 300**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**509 000**	**356 300**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	84 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	379 000	265 300
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności	10 000	7 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**368 243 708**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XIII/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**20 891 200**	**385 315 400**
020	Leśnictwo	100	70
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 459 380	10 940 058
750	Administracja publiczna	67 320	64 164
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 450 000	1 450 000
758	Różne rozliczenia	1 400	301 344 623
801	Oświata i wychowanie	140 000	4 597 318
851	Ochrona zdrowia		12 735
852	Pomoc społeczna	287 000	4 162 504
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		242 926
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	800
855	Rodzina		56 715 390
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 589 027
926	Kultura fizyczna	4 485 200	4 188 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIII/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**385 315 400**	**202 712 491**
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 330 715	169 644 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 648 509	49 627 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 788 796	25 871 762
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 859 713	23 756 132
		Dotacje na zadania bieżące	62 989 683	62 989 683
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 332 620	56 947 634
		Wydatki na programy finansowane z UE	359 903	78 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 984 685	33 068 356
020		**Leśnictwo**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	**Gospodarka leśna**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**23 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**23 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**20 103 907**	**18 233 182**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 411 230	7 540 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 411 230	7 540 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 997	72 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 312 233	7 467 897
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 692 677	10 692 677
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 386 000**	**1 386 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 386 000	1 386 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**16 982 957**	**15 112 232**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 237 730	7 367 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 237 730	7 367 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 997	72 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 138 733	7 294 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 745 227	7 745 227
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**55 000**	**55 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	**Płatne parkowanie**	**500**	**500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**1 679 450**	**1 679 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 000	118 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 000	118 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 000	118 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 561 450	1 561 450
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 008 956**	**2 990 241**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 498 006	1 628 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 469 006	1 628 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 001 068	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 467 938	1 506 384
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 510 950	1 361 857
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**9 591 695**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 591 695	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 562 695	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 833 495	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 932 035**	**2 570 241**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 178	1 208 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 570 178	1 208 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 448 178	1 086 384
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 361 857	1 361 857
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**13 485 226**	**420 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 336 133	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 336 133	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 573	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 290 560	420 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 149 093	
710		**Działalność usługowa**	**2 034 965**	**2 010 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 965	620 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 965	620 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 500	143 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 465	477 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 390 000	1 390 000
	71095	**Pozostała działalność**	**2 034 965**	**2 010 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 965	620 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 965	620 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 500	143 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 465	477 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 390 000	1 390 000
750		**Administracja publiczna**	**34 105 863**	**30 574 678**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 105 863	30 574 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 273 659	29 748 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 543 942	23 474 222
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 729 717	6 274 252
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 204	826 204
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**625 500**	**625 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 500	625 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 500	82 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 500	74 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000	543 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**29 205 978**	**29 205 978**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 205 978	29 205 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 922 774	28 922 774
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 337 122	23 337 122
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 585 652	5 585 652
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 204	283 204
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**861 000**	**743 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 000	743 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 000	743 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 100	129 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 900	614 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 413 385**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 413 385	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 407 385	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 069 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 665	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
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		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**186 363 025**	**61 701 381**
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 214 088	54 552 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 655 247	4 428 956
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 082 299	107 773
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 572 948	4 321 183
		Dotacje na zadania bieżące	50 123 488	50 123 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 053	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 148 937	7 148 937
	80101	**Szkoły podstawowe**	**78 937 678**	**14 878 540**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 287 122	13 227 984
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 704 134	750 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 646 656	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 057 478	750 496
		Dotacje na zadania bieżące	12 477 488	12 477 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 650 556	1 650 556
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 110 178**	**325 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 110 178	325 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 772 178	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 099 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 728	
		Dotacje na zadania bieżące	325 000	325 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**53 390 771**	**29 348 381**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 392 390	25 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 334 590	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 396 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 937 690	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 000 000	25 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 998 381	3 998 381
	80105	**Przedszkola specjalne**	**986 000**	**986 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 000	986 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	986 000	986 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**935 000**	**935 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 000	935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	935 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**8 594 417**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 594 417	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 591 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 215 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 637	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 899 504**	**2 899 504**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 899 504	2 899 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 899 504	2 899 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 899 504	2 899 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**13 473 105**	**4 345 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 973 105	2 845 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 212 505	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 937 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 275 005	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 745 000	2 745 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**317 183**	**121 183**
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 183	121 183
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 183	121 183
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 183	121 183
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 635 613**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 635 613	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 617 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 023	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 852 340**	**3 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 852 340	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 490	
		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		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**10 310 480**	**3 320 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 310 480	3 320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 990 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 894 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 770	
		Dotacje na zadania bieżące	3 320 000	3 320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 772 940**	**735 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 772 940	735 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450	
		Dotacje na zadania bieżące	735 000	735 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 147 816**	**207 773**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 816	207 773
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 763	207 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 773	107 773
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 990	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 053	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 387 274**	**1 374 539**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 274	1 374 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 274	267 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 640	170 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 634	97 079
		Dotacje na zadania bieżące	1 107 000	1 107 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 374 539**	**1 374 539**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 539	1 374 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 539	267 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 460	170 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 079	97 079
		Dotacje na zadania bieżące	1 107 000	1 107 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**12 735**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 735	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 735	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 555	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**17 633 047**	**5 504 816**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 267 997	2 139 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 700 013	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 669 095	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030 918	
		Dotacje na zadania bieżące	1 289 766	1 289 766
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278 218	850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 365 050	3 365 050
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 229 766**	**1 229 766**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 766	1 229 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 229 766	1 229 766
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**170 908**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 908	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 908	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 908	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**990 744**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 744	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 744	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**850 000**	**850 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 881 602**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 881 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 881 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 332 451**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 332 451	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 312 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 717 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 057 054**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 054	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 056 654	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 994	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 660	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**695 472**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 472	
		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	695 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**3 425 050**	**3 425 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 365 050	3 365 050
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 100 524**	**419 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 524	419 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 600	64 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 500	64 300
		Dotacje na zadania bieżące	355 000	355 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 998	
		Wydatki na programy finansowane z UE	242 926	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**1 100 524**	**419 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 524	419 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 600	64 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 500	64 300
		Dotacje na zadania bieżące	355 000	355 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 998	
		Wydatki na programy finansowane z UE	242 926	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 400 990**	**926 761**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 990	926 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 408 020	441 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 942 948	343 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 072	98 333
		Dotacje na zadania bieżące	485 000	485 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 970	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**240 120**	**120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 120	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 757 139**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 757 139	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 757 139	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 739	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**365 000**	**365 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**468 500**	**408 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 500	408 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 500	408 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 500	328 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**287 200**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 200	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 200	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**220 770**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 770	
		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	220 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**47 333**	**18 333**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 333	18 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 333	18 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 333	18 333
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	**Pozostała działalność**	**14 928**	**14 928**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 928	14 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 928	14 928
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 928	14 928
		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		
855		**Rodzina**	**56 925 390**	**56 715 390**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 925 390	56 715 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 693 960	1 483 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 491	1 193 691
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 469	290 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 231 430	55 231 430
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**44 640 912**	**44 640 912**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 640 912	44 640 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 165	140 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 165	140 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500 747	44 500 747
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 784 209**	**11 784 209**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 784 209	11 784 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 526	1 053 526
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 526	1 053 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 730 683	10 730 683
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**210 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200	
		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 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**290 269**	**290 269**
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 269	290 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 269	290 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 269	290 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 083 645**	**9 641 739**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 602 724	1 928 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 523 800	1 849 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 416	121 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 340 384	1 727 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 924	78 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 480 921	7 713 685
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**507 897**	**507 897**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	73 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	73 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	73 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	434 897	434 897
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 062 534**	**52 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 534	52 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 062 534	52 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 062 534	52 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**790 000**	**750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 000	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 000	750 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**168 780**	**168 780**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 780	168 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 780	168 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 280	85 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 500	83 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**309 655**	**309 655**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 155	303 155
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 500**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**11 232 279**	**7 842 607**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 489 410	866 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 410 486	788 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 136	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 312 350	752 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 924	78 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 742 869	6 975 633
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 773 506**	**10 768 756**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 840 579	9 835 829
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 150	732 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	11 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 750	721 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 063 429	9 063 429
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	932 927	932 927
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 182 400**	**1 182 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 182 400	1 182 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 400	732 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	11 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 000	721 000
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 620 940**	**5 620 940**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 718 013	4 718 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 718 013	4 718 013
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	902 927	902 927
	92116	**Biblioteki**	**3 935 416**	**3 935 416**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 935 416	3 935 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 935 416	3 935 416
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**34 750**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
926		**Kultura fizyczna**	**9 328 723**	**1 808 623**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 865 500	1 345 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 290 000	779 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 800	111 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 779 200	668 000
		Dotacje na zadania bieżące	566 000	566 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	463 223	463 223
	92601	**Obiekty sportowe**	**463 223**	**463 223**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	463 223	463 223
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**7 520 100**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 520 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 510 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 111 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 345 400**	**1 345 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 345 400	1 345 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 400	779 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400	111 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 000	668 000
		Dotacje na zadania bieżące	566 000	566 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XIII/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**42 984 685**
600		**Transport i łączność**				**10 692 677**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**				**1 386 000**
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2022	1 386 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**7 745 227**
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	3 816 197
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	2 229 030
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	400 000
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	100 000
		Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	500 000
		Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	200 000
		Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagóźdźiańskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	300 000
		Budowa ul. Chodzieskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	200 000
	60095	**Pozostała działalność**				**1 561 450**
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	561 450
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**9 510 950**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 361 857**
		Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	66 857
		Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 295 000
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**8 149 093**
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	7 814 478
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2022	334 615
710		**Działalność usługowa**				**1 390 000**
	71095	**Pozostała działalność**				**1 390 000**
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 390 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
801		**Oświata i wychowanie**				**7 148 937**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**1 650 556**
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	100 556
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 500 000
		Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	50 000
	80104	**Przedszkola**				**3 998 381**
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	3 998 381
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**1 500 000**
		Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	1 500 000
852		**Pomoc społeczna**				**3 365 050**
	85295	**Pozostała działalność**				**3 365 050**
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 365 050
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**9 480 921**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**434 897**
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	434 897
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**303 155**
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	303 155
	90095	**Pozostała działalność**				**8 742 869**
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	1 350 000
		Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	493 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	515 018
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2022	417 236
		Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	135 010
		Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	50 300
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	3 000 000
		Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	229 302
		Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	510 103
		Edukacyjny wodny park zabaw	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	560 000
		Skwer Dwa Brzegi	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	561 000
		Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	375 100
		Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	46 800
		Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzylesie	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	500 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**932 927**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**902 927**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	404 267
		Kino w Wawerskim Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	498 660
	92195	**Pozostała działalność**				**30 000**
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	30 000
926		**Kultura fizyczna**				**463 223**
	92601	**Obiekty sportowe**				**463 223**
		Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	463 223

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

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**17 472 482**
Suma bilansowa (I + II)			**17 472 482**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**17 472 482**
	1	Bieżące	17 012 682
	2	Inwestycyjne	459 800
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**17 472 482**

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**11 691 211**
Suma bilansowa (I + II)			**11 691 211**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**11 691 211**
	1	Bieżące	11 281 411
	2	Inwestycyjne	409 800
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**11 691 211**

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 444 471**
Suma bilansowa (I + II)			**5 444 471**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 444 471**
	1	Bieżące	5 444 471
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 444 471**

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**336 800**
Suma bilansowa (I + II)			**336 800**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**336 800**
	1	Bieżące	286 800
	2	Inwestycyjne	50 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**336 800**

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – 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)**	**5 000**
Suma bilansowa (I + II)			**5 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 000**
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 000**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**57 965 476**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 965 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 504 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 871
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 409
		Dotacje na zadania bieżące	1 229 766
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 231 430
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**12 735**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 555
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**12 735**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 555
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**1 229 766**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 229 766
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 229 766**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 229 766
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**56 715 390**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 715 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 483 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 691
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 269
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 231 430
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**44 640 912**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 640 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500 747
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 784 209**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 784 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 526
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 730 683
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**290 269**
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 269
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**870 006**	**870 006**	**102 226**	**767 780**	
			Wydatki bieżące	359 903	359 903	25 711	334 192	
			Wydatki majątkowe	510 103	510 103	76 515	433 588	
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**3 463**	**3 463**		**3 463**	
			Wydatki bieżące	3 463	3 463		3 463	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 463**	**3 463**		**3 463**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	3 463	3 463		3 463	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**3 463**	**3 463**		**3 463**	
			Wydatki bieżące	3 463	3 463		3 463	
			Wydatki majątkowe					
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Wawer			**OGÓŁEM**	**242 926**	**242 926**	**13 871**	**229 055**	
			Wydatki bieżące	242 926	242 926	13 871	229 055	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**242 926**	**242 926**	**13 871**	**229 055**	
			Wydatki bieżące	242 926	242 926	13 871	229 055	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**242 926**	**242 926**	**13 871**	**229 055**	
			Wydatki bieżące	242 926	242 926	13 871	229 055	
			Wydatki majątkowe					
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł			**OGÓŁEM**	**19 590**	**19 590**		**19 590**	
			Wydatki bieżące	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**19 590**	**19 590**		**19 590**	
			Wydatki bieżące	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**19 590**	**19 590**		**19 590**	
			Wydatki bieżące	19 590	19 590		19 590	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście			**OGÓŁEM**	**589 027**	**589 027**	**88 355**	**500 672**	
			Wydatki bieżące	78 924	78 924	11 840	67 084	
			Wydatki majątkowe	510 103	510 103	76 515	433 588	
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**589 027**	**589 027**	**88 355**	**500 672**	
			Wydatki bieżące	78 924	78 924	11 840	67 084	
			Wydatki majątkowe	510 103	510 103	76 515	433 588	
		90095	**Pozostała działalność**	**589 027**	**589 027**	**88 355**	**500 672**	
			Wydatki bieżące	78 924	78 924	11 840	67 084	
			Wydatki majątkowe	510 103	510 103	76 515	433 588	

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**2 696 350**	**562 000**	**2 134 350**
600		**Transport i łączność**	**731 450**	**170 000**	**561 450**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**170 000**	**170 000**	
		Likwidujemy kałuże	170 000	170 000	
	60095	**Pozostała działalność**	**561 450**		**561 450**
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	561 450		561 450
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**64 300**	**64 300**	
	85395	**Pozostała działalność**	**64 300**	**64 300**	
		Nakrętkomaty przy wawerskich szkołach	54 300	54 300	
		Nakrętkomaty w kształcie serca w Wawrze	10 000	10 000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 585 700**	**42 800**	**1 542 900**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**31 800**	**31 800**	
		Czysta zieleń - kosze na śmieci i sprzątanie terenów nad Wisłą	31 800	31 800	
	90095	**Pozostała działalność**	**1 553 900**	**11 000**	**1 542 900**
		Most bezpieczeństwa dla wiewiórek na ul. Derkaczy	11 000	11 000	
		Edukacyjny wodny park zabaw	560 000		560 000
		Skwer Dwa Brzegi	561 000		561 000
		Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	375 100		375 100
		Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800		46 800
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**295 000**	**265 000**	**30 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 000**	**9 000**	
		Wawerskie leśne kino plenerowe	9 000	9 000	
	92116	**Biblioteki**	**256 000**	**256 000**	
		Zakup zbiorów do bibliotek wawerskich - książki, komiksy i audiobooki	250 000	250 000	
		Książki z dużymi literami, do czytania dla osób starszych do biblioteki w Marysinie Wawerskim	6 000	6 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**30 000**		**30 000**
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	30 000		30 000
926		**Kultura fizyczna**	**19 900**	**19 900**	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**19 900**	**19 900**	
		Otwarcie skateparku w Aninie	8 900	8 900	
		Kurs samoobrony dla Kobiet	6 500	6 500	
		Miasteczko rowerowe	4 500	4 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**342 330 715**	**42 984 685**	**385 315 400**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 204 649	10 995 832	18 200 481
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 629 506	10 900 950	28 530 456
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 818 710	9 177 766	15 996 476
EDUKACJA	187 028 463	7 148 937	194 177 400
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 194 355	3 365 050	76 559 405
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 840 579	932 927	10 773 506
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 865 500	463 223	9 328 723
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 081 595		1 081 595
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 366 463		30 366 463
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	300 895		300 895

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**342 330 715**	**169 644 135**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 204 649**	**6 991 349**
Drogi i mosty	**7 204 649**	**6 991 349**
Utrzymanie i remonty dróg	***7 064 799***	***6 860 799***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 009 799	6 805 799
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	55 000	55 000
Oświetlenie ulic	***6 500***	***6 500***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	6 500	6 500
Opracowania i analizy związane z drogami	***30 000***	***30 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***103 350***	***94 050***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**17 629 506**	**1 759 884**
Gospodarka przestrzenna	**131 500**	**131 500**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***131 500***	***131 500***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**15 302 032**	**420 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***3 519 912***	***420 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 036 622***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***9 591 695***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***779 599***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***374 204***	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**1 261 800**	**1 168 300**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***612 700***	***612 700***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***649 100***	***555 600***
Pozostały zasób komunalny	**934 174**	**40 084**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***743 174***	***84***
Remonty lokali użytkowych	***151 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***40 000***	***40 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 818 710**	**2 482 210**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 639 834**	**142 800**
Oczyszczanie miasta	***1 367 669***	
Zimowe oczyszczanie ulic	76 300	
Letnie oczyszczanie ulic	408 500	
Oczyszczanie pozostałych terenów	882 869	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***8 000***	***1 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***171 665***	***51 800***
Likwidacja dzikich wysypisk	***2 500***	
Gospodarka odpadami	***5 000***	***5 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***5 000***	***5 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***80 000***	***80 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**96 000**	**73 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***23 000***	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***8 000***	***8 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***65 000***	***65 000***
Tereny zielone	**2 538 131**	**1 316 206**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***540 000***	***500 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 743 131***	***561 206***
Utrzymanie lasów	***5 000***	***5 000***
Opracowania związane z zielenią	***250 000***	***250 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 544 745**	**950 204**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***712 589***	***185 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***1 066 952***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***765 204***	***765 204***
EDUKACJA	**187 028 463**	**55 479 205**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**181 111 348**	**54 708 488**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***49 877 930***	***25 985 000***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 942 930	50 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 935 000	25 935 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***986 000***	***986 000***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	986 000	986 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***5 110 178***	***325 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 785 178	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	325 000	325 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***76 548 582***	***12 727 984***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	64 071 094	250 496
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 477 488	12 477 488
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***11 842 105***	***2 745 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 097 105	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 745 000	2 745 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 756 139***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***365 000***	***365 000***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	365 000	365 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	***8 594 417***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 320 000***	***900 000***
Dowożenie uczniów do szkół	***2 899 504***	***2 899 504***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***3 635 613***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***240 120***	***120 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***16 935 760***	***7 655 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 280 760	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 655 000	7 655 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**5 917 115**	**770 717**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 413 385***	
Zarządzanie finansami oświaty	3 413 385	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***9 100***	***9 100***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***364 516***	***139 516***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***681 990***	
Nagrody dla nauczycieli	***113 601***	***113 601***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***100 000***	***100 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***468 500***	***408 500***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***507 970***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	220 770	
Stypendia socjalne	262 200	0
Dożywianie uczniów	25 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***38 053***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	38 053	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***220 000***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**73 194 355**	**60 162 165**
Programy zdrowotne	**1 374 539**	**1 374 539**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 374 539***	***1 374 539***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 374 539	1 374 539
Pomoc społeczna	**11 692 852**	**1 716 651**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 307 565***	***7 585***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***7 298***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 298	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***7 332 451***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 229 766***	***1 229 766***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***210 000***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***910 300***	***479 300***
Dożywianie	***695 472***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	301 472	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	394 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**60 126 964**	**57 070 975**
Zasiłki i pomoc w naturze	***2 872 346***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***55 930 706***	***55 930 706***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***850 000***	***850 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***473 912***	***290 269***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 840 579**	**9 835 829**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 182 400**	**1 182 400**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 182 400***	***1 182 400***
Działalność kulturalna	**8 653 429**	**8 653 429**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 718 013***	***4 718 013***
Wawerskie Centrum Kultury	4 718 013	4 718 013
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***3 935 416***	***3 935 416***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 416	3 935 416
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**4 750**	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***4 750***	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 865 500**	**1 345 400**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**7 500 200**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***7 335 200***	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***165 000***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 365 300**	**1 345 400**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***671 300***	***651 400***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***688 000***	***688 000***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***6 000***	***6 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 081 595**	**945 200**
Promocja miasta	**881 595**	**745 200**
Promocja krajowa	***609 100***	***609 100***
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	279 100	279 100
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	330 000	330 000
Współpraca regionalna	***2 000***	***2 000***
Dekoracja miasta	***270 495***	***134 100***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**200 000**	**200 000**
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***200 000***	***200 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**30 366 463**	**30 341 998**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**29 427 498**	**29 427 498**
Utrzymanie stanowisk pracy	***24 180 772***	***24 180 772***
Fundusz wynagrodzeń	23 657 344	23 657 344
Wydatki na rzecz pracownika	523 428	523 428
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 246 726***	***5 246 726***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	710 000	710 000
Utrzymanie Urzędu	1 926 406	1 926 406
Obsługa informatyczna	453 000	453 000
Obsługa teletechniczna	79 500	79 500
Obsługa prawna	566 720	566 720
Obsługa kancelaryjna	1 261 500	1 261 500
Obsługa medialna	180 000	180 000
Ochrona osób i mienia	69 600	69 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**938 965**	**914 500**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***613 500***	***613 500***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***12 000***	***12 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***313 465***	***289 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**300 895**	**300 895**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**298 895**	**298 895**
Różne rozliczenia	***298 895***	***298 895***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**2 000**	**2 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***2 000***	***2 000***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**42 984 685**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**10 995 832**
Drogi i mosty	***10 995 832***
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	**1 386 000**
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	**3 816 197**
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	**2 229 030**
Budowa ul. Celulozy	**400 000**
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	**100 000**
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	**1 000 000**
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	**303 155**
Zagospodarowanie terenów przy drogach	**500 000**
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	**561 450**
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	**200 000**
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagóździańskiego	**300 000**
Budowa ul. Chodzieskiej	**200 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**10 900 950**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***8 149 093***
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	**7 814 478**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	**334 615**
Pozostały zasób komunalny	***2 751 857***
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	**66 857**
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	**1 295 000**
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	**1 390 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 177 766**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***9 177 766***
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	**434 897**
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	**1 350 000**
Fontanny w Falenicy	**493 000**
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	**515 018**
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**417 236**
Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	**135 010**
Fontanna świetlna w Falenicy	**50 300**
Budowa parku aktywności rodzinnej	**3 000 000**
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	**229 302**
Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	**510 103**
Edukacyjny wodny park zabaw	**560 000**
Skwer Dwa Brzegi	**561 000**
Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	**375 100**
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	**46 800**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzylesie	500 000
EDUKACJA	7 148 937
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	*7 148 937*
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	100 556
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	3 998 381
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	1 500 000
Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	50 000
Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	1 500 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 365 050
Pomoc społeczna	*3 365 050*
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	3 365 050
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	932 927
Działalność kulturalna	*932 927*
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	404 267
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	463 223
Działalność rekreacyjno-sportowa	*463 223*
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	463 223

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**385 315 400**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**16 715 392**	**4,3%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000	8,7%
• Dochody z mienia	8 555 886	51,2%
• Pozostałe dochody	6 709 506	40,1%
2. Dochody majątkowe	**356 300**	**0,1%**
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 300	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**368 243 708**	**95,6%**

WYSZCZEGÓLNIENIE			PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM			**385 315 400**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE			**16 715 392**	**4,3%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw			**1 450 000**	**8,7%**
w tym:				
Renta planistyczna			**50 000**	**3,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.*				
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).*				
Klasyfikacja: rozdział: 75618				
Opłaty za zajęcie pasa drogowego			**1 400 000**	**96,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*				
Plan na 2022 r.				
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*1 400 000,00*			
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*790 000,00*			
• prowadzenia robót	*603 000,00*			
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*7 000,00*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późń. zm.).*				
Klasyfikacja: rozdział: 75618				
Dochody z mienia			**8 555 886**	**51,2%**
w tym:				
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)			**2 261 251**	**26,4%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając aktualizację opłat procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.*				
	100%		*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*3 230 359,00*		*2 261 251*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)			**10 500**	**0,1%**
	100%		*70%*	
w tym:			10 500	
- z tytułu trwałego zarządu	*10 000,00*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
- z tytułu użytkowania	*5 000,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**6 284 135**	**73,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zwiększenia dochodów w 2022 roku w związku z większą liczbą planowanych do zawarcia umów dzierżawy.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 946 000,00	2 762 200	44,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*3 946 000,00*		
powierzchnia	*65 760*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	685 715,00	480 001	7,6%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*685 715,00*		
powierzchnia	*12 953*		
• z tytułu najmu garaży	20 000,00	14 000	0,2%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*20 000,00*		
powierzchnia	*322*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 950 000,00	2 065 000	32,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*2 500 000,00*		
powierzchnia	*280 000*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*450 000,00*		
powierzchnia	*36 165*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	50 000,00	35 000	0,6%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*30 000,00*		
powierzchnia	*33*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*20 000,00*		
powierzchnia	*26*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 325 620,00	927 934	14,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*360 620,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*350 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*10 520,00*		
- dzierżawa obwodów łowieckich	*100,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*960 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*5 000,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 02001, 70005, 70007, 75023, 92604			
Pozostałe dochody		**6 709 506**	**40,1%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**65 700**	**1,0%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		65 700	100,0%
w tym:			
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	*800,00*	800	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		11 500	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	*10 000,00*		
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	*1 000,00*		
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	*500,00*		
Wpływy z różnych opłat:		53 400	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	*50 000,00*		
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	*2 900,00*		
• opłaty za ksero	*500,00*		
Wpływy z usług		**5 915 200**	**88,2%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		2 115 000	35,8%
• Pozostałe		3 800 200	64,2%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *- wpływy z usług rekreacyjnych*	*3 449 200,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*245 000,00*		
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*106 000,00*		
Pozostałe odsetki		**50 100**	**0,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**323 300**	**4,8%**
w tym: *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*140 500,00*	140 500	
Wpływy z różnych dochodów:		182 800	
• zwrot kosztów sądowych *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* *• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych* *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych*	*59 000,00* *55 000,00* *35 000,00* *32 400,00* *1 400,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**355 206**	**5,3%**
w tym: *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)*	*355 206,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**356 300**	**0,1%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**356 300**	**100,0%**
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		356 300	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**356 300**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*509 000,00*	356 300	
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności *• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej* *• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności*	*120 000,00* *379 000,00* *10 000,00*	84 000 265 300 7 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**368 243 708**	**95,6%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**17 071 692**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**342 330 715**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**8 159 506**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**341 181 916**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**8 912 186**	**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**	**1 148 799**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**368 243 708**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**42 984 685**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**53 158 647**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**65 062 152**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**838 333**			
2.3.1	Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	6 380			
2.3.2	Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	589 027			
2.3.3	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Wawer	242 926			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**60 873 190**			
2.5	**Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje**	**1 000 000**			
2.6	**Środki wyrównawcze**	**187 311 386**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**385 315 400**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**385 315 400**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**7 204 649**
Drogi i mosty - program 2		**7 204 649**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**7 064 799**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**7 009 799**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	*1 436 860* *310*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Dysponent 1: *Wydział Inwestycji*		4 782 983
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²) *- bitumicznych (m²)* *- tłuczniowych (m²)* *- brukowych (m²)* wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg nadzór techniczny nad robotami remontowymi opracowania geodezyjne	 *48 500* *22 500* *22 500* *3 500*	 4 460 375 *2 700 496* *1 055 000* *704 879* 200 000 72 608 50 000
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		*2 022 000*
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* *- tłuczniowych (m²)* remont cząstkowy pasów drogowych dróg gminnych budowa i konserwacja progów zwalniających konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego remonty nawierzchni chodników (m²) opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach usługi geodezyjne	 3 200 *2 200* *1 000* 1 000 350	 450 000 *400 000* *50 000* 400 000 350 000 200 000 200 000 150 000 50 000 43 000 7 000 2 000
projekty budżetu obywatelskiego		170 000
Dysponent 3: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*204 000*
Kalkulacja: wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo) zakup usług remontowych (naprawy pojazdów)		 134 000 55 000 15 000
Dysponent 4: *Wydział Nieruchomości*		*500*
Kalkulacja: opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		 500
Dysponent 5: *Wydział Ochrony Środowiska*		*300*
Kalkulacja: opłata za usługi wodne		 300
Dysponent 6: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*16*
Kalkulacja: opłata za zajęcie pasa drogowego		 16
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**55 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Dysponent: *Wydział Nieruchomości*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja: podatek od nieruchomości		 55 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**6 500**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**6 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Dysponent 1: Wydział Inwestycji		*3 500*
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		3 500
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*3 000*
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych (najem słupów)		3 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**30 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
aktualizacja ewidencji dróg		30 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**103 350**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"		
liczba parkingów (szt.)	*5*	
powierzchnia parkingów (m²)	*12 661*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*88 000*
Kalkulacja:		
dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP		88 000
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*9 300*
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14		7 500
zakup usług remontowych		1 800
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*3 050*
Kalkulacja:		
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		3 050
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*2 500*
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych (obsługa separatora)		2 400
podatek od towarów i usług (VAT)		100
Klasyfikacja: rozdział: 60019		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*500*
Kalkulacja:		
różne opłaty i składki		500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**17 629 506**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**131 500**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**131 500**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		119 500
wykonanie wydruków wielkoformatowych i wykonanie analiz urbanistycznych		12 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**15 302 032**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**3 519 912**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 599	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*1 135*	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*229*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*235*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	563 663	
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*3 099 912*
Kalkulacja:		
zakup energii		1 155 000
zakup usług pozostałych		1 116 560
- odprowadzanie ścieków		*755 000*
- przeglądy kominiarskie		*155 000*
- usługi pocztowe		*75 000*
- przeglądy 5-letnie budynków		*50 000*
- monitoring kanalizacji, ogłoszenia prasowe, aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów		*48 200*
- wywóz nieczystości kontenerami		*23 360*
- dezynsekcja, deratyzacja		*10 000*
opłaty za gospodarowanie odpadami		700 000
podatek od towarów i usług (VAT)		40 000
sprzątanie		27 352
zakup materiałów (tabliczki informacyjne, kłódki, furtki, elementy ogrodzeń)		21 300
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000
koszty postępowania sądowego		15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 700
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*420 000*
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		420 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**1 036 622**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 036 622*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
awarie i konserwacje		902 000
materiały do remontów i konserwacji		120 000
nadzór budowlany		14 622
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**9 591 695**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*9 591 695*
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	85,00	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,00	
wynagrodzenia i pochodne		7 833 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*6 099 967*
wynagrodzenia dozorców		*320 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*439 364*
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 244 164*
inne wydatki:		1 758 200
zakup usług pozostałych		928 700
zakup materiałów i wyposażenia		202 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 000
zakup usług remontowych		140 500
wyjazdy służbowe		100 000
zakup energii		90 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 000
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000
szkolenia pracowników		20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 500
zakup usług zdrowotnych		12 000
różne opłaty i składki		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**779 599**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242	
w tym liczba mieszkań	*235*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*779 599*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
opłaty za media		260 000
zaliczka remontowa		247 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		120 000
odprowadzanie ścieków		84 000
zaliczka eksploatacyjna		65 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		3 599
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**374 204**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*374 204*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		263 204
zakup energii		70 000
zakup usług pozostałych		24 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		17 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**1 261 800**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**612 700**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		*612 000*
Kalkulacja:		
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		393 000
prowadzenie postępowań w celu przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		122 000
wyceny gruntów		65 000
opłaty notarialne		30 000
ogłoszenia prasowe		2 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*700*
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		700
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**649 100**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		*527 600*
Kalkulacja:		
wykonanie opracowań geodezyjnych, niezbędnych do przeprowadzania procedur, badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych		363 000
wyceny gruntów		75 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		70 000
koszty postępowań sądowych		13 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 600
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*93 500*
Kalkulacja:		
zewnętrzna obsługa prawna		79 000
koszty postępowań sądowych		7 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		6 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		1 000
opłaty notarialne		500
Dysponent 3: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej		*28 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		21 000
ogłoszenia prasowe		7 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**934 174**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**743 174**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	120 *15*	
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		743 174
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*743 090*
Kalkulacja:		
zakup usług		362 740
- dozór mienia		*297 740*
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne		*27 500*
- odprowadzanie ścieków		*21 500*
- sprzątanie		*10 000*
- ogłoszenia prasowe		*5 000*
- inne: deratyzacja, dezynfekcja		*1 000*
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		335 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		30 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		7 100
koszty sądowe		5 000
opłaty notarialne		3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		250
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		*84*
Kalkulacja:		
opłaty na rzecz budżetu państwa		84
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**151 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
awarie i konserwacje		106 000
zakup materiałów		45 000
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**40 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
Dysponent: Wydział Nieruchomości	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: podatek od nieruchomości	40 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 818 710**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 639 834**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 367 669**
Zimowe oczyszczanie ulic		**76 300**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 475,00*		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja: zakup materiałów (w tym m.in.: paliwa, piasku) naprawy i konserwacje sprzętu przeglądy techniczne specjalistycznych pojazdów		65 000 10 000 1 300	
Letnie oczyszczanie ulic		**408 500**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*480,00*		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja: zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa wywóz nieczystości (kontenerów) naprawy pojazdów i maszyn		199 000 184 500 25 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**882 869**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*36,25*		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja: sprzątanie terenów niezagospodarowanych zakup materiałów		877 869 5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**8 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*7 000*	
Kalkulacja: usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		7 000	
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*		*1 000*	
Kalkulacja: interwencyjne usuwanie plam olejowych		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**171 665**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*119 865*	
Kalkulacja: opróżnianie koszy ulicznych		119 865	
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*		*51 800*	
Kalkulacja: wykonanie (montaż) koszy na śmieci		20 000	
projekty budżetu obywatelskiego		31 800	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**2 500**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90026		
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		2 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**5 000**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90026		
Kalkulacja: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu gospodarki odpadami zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego		4 000 1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**5 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90007		
Kalkulacja: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie poziomu hałasu)		5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**80 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*200*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -*	 *1 000* *150* *75* *13* *17* *42* *35*	80 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**96 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**23 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*23 000*
liczba studni oligoceńskich	*1*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*23 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		9 000	
sprzątanie studni oligoceńskich		5 100	
zużycie energii		4 100	
zakup materiałów		2 800	
badanie wody		1 500	
opłaty za korzystanie ze środowiska		400	
wywóz odpadów		100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2			**8 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		8 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**65 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*3,448*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych *(koszenie, sprzątanie, odmulanie)*		65 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3			**2 538 131**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**540 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*26,50*		
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*500 000*	
Kalkulacja:			
nasadzenia drzew i krzewów		350 000	
pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielenie, uzupełnianie kory)		150 000	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*40 000*	
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (jesienne grabienie liści)		40 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**1 743 131**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*223,10*		
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 181 925*	
Kalkulacja:			
sprzątanie i koszenie		835 536	
zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej		300 000	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		26 389	
naprawy sprzętu		20 000	
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*561 206*	
Kalkulacja:			
zakładanie terenów zieleni		561 206	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4			**5 000**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Nieruchomości		
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
Kalkulacja:		
podatek leśny		5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275)		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**250 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		200 000
ekspertyzy dendrologiczne		50 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**2 544 745**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**712 589**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*21*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*19*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*527 589*
Kalkulacja:		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		428 589
- monitoring placów zabaw		*201 700*
- prace serwisowe na placach zabaw i siłowniach plenerowych		*86 000*
- zakup piasku i zabawek		*60 000*
- konserwacja urządzeń zabawowych		*28 500*
- sprzątanie placów zabaw		*26 389*
- zakup energii elektrycznej		*26 000*
utrzymanie plaży Romantycznej i ścieżek rowerowych		65 000
utrzymanie tężni solankowej		34 000
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu		*185 000*
Kalkulacja:		
utrzymanie ścieżek rowerowych:		185 000
- utrzymanie infrastruktury przy ścieżkach rowerowych		*170 000*
- naprawy, konserwacja (ławki przy ścieżkach, tablice informacyjne)		*15 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**1 066 952**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*2*	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*1*	
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	*1*	
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	15 550	
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	*550*	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*15 000*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
utrzymanie targowiska (ochrona, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe, internet)		550 500
zakup energii		240 000
konserwacje targowiska		149 720
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do konserwacji)		36 180
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		35 000
porządkowanie jednodniowego targowiska		20 152
prowadzenie postępowań sądowych i komorniczych dotyczących targowiska		20 000
opłaty notarialne		15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**765 204**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*332 702*
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
utrzymanie pasiek, ekodoradztwo	170 000
prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanych do mieszkańców - ekoedukatorzy	85 280
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 500
zakup materiałów o tematyce ekologicznej	2 500
projekty budżety obywatelskiego	11 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście"	60 422
Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji	*432 502*
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
wydarzenia o tematyce ekologicznej, Wirtualna Elektrownia	378 000
organizacja warsztatów ekologicznych	36 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście"	18 502
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**187 028 463**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**181 111 348**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**49 877 930**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**23 942 930**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		23 892 930
Kalkulacja:		
- liczba placówek	10	
- liczba uczniów	1 741	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	155,3	
wynagrodzenia i pochodne		19 396 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 068 150*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*8 756 080*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*573 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*868 700*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 130 970*
Zakup energii		1 963 222
Zakup usług pozostałych		867 890
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		845 868
Zakup materiałów i wyposażenia		371 500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		108 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		68 300
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		61 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 800
Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000
Zakup usług zdrowotnych		35 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 500
Szkolenia pracowników		27 600
Wyjazdy służbowe krajowe		7 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 850
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		50 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**25 935 000**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	41	
- liczba uczniów	2 170	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**986 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**986 000**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	18	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**5 110 178**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**4 785 178**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	10	
- liczba uczniów	711	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wynagrodzenia i pochodne		4 099 450	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 112 820*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*315 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*671 430*	
Zakup energii		433 467	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		177 911	
Zakup materiałów i wyposażenia		44 350	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000	
Zakup usług zdrowotnych		9 000	
Zakup usług pozostałych		8 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**325 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	40		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**76 548 582**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**64 071 094**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		63 820 598	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	6 243		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	585,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	217,6		
wynagrodzenia i pochodne		54 646 656	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 034 384*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*32 825 862*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*800 200*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*3 269 200*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 717 010*	
Zakup energii		4 309 129	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 430 263	
Zakup usług pozostałych		1 258 790	
Zakup materiałów i wyposażenia		675 320	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		181 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		105 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		64 600	
Zakup usług zdrowotnych		57 840	
Szkolenia pracowników		44 700	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 700	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 600	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		9 150	
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 950	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		250 496	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego, obsługa prawna i opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**12 477 488**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	2 062		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**11 842 105**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**9 097 105**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	937		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne		7 937 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*803 060*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*5 298 700*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*71 700*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*485 700*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 278 340*	
Zakup energii		599 642	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		316 766	
Zakup usług pozostałych		121 270	
Zakup materiałów i wyposażenia		65 600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 600	
Zakup usług zdrowotnych		12 727	
Szkolenia pracowników		4 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 745 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	420		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**2 756 139**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 479 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*180 530*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 718 730*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*17 700*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*163 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*399 440*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 639	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000	
Zakup energii		43 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
Zakup usług pozostałych		11 600	
Szkolenia pracowników		3 500	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**365 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**365 000**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	42		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**8 594 417**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,1		
wynagrodzenia i pochodne		8 215 780	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*6 305 740*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*588 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 321 840*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		341 637	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	
Zakup usług zdrowotnych		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**1 320 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		420 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		149 460	
remonty w szkołach podstawowych		238 540	
remonty w liceach ogólnokształcących		31 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		1 000	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		900 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		500 000	
remonty w przedszkolach		300 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		100 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**2 899 504**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	150		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**3 635 613**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	55,8		
wynagrodzenia i pochodne		2 676 190	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 048 160*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*190 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*437 430*	
Zakup energii		630 284	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 384	
Zakup materiałów i wyposażenia		104 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 400	
Zakup usług pozostałych		17 600	
Szkolenia pracowników		11 400	
Zakup usług zdrowotnych		9 155	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**240 120**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		120 120	
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne		120 120	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*91 420*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*8 700*	
- pochodne od wynagrodzeń		*20 000*	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		120 000	
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	22		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		120 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**16 935 760**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**9 280 760**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 252 340	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 071 850	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*71 390*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*741 880*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*10 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*70 300*	
- pochodne od wynagrodzeń		*178 280*	
Zakup usług pozostałych		133 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 590	
Zakup środków dydaktycznych i książek		16 900	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		6 990 480	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		6 894 710	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*102 140*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*5 159 280*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*10 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*484 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 139 090*	
Zakup środków dydaktycznych i książek		52 650	
Zakup materiałów i wyposażenia		43 120	
Klasyfikacja: rozdział: 80152		1 037 940	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 035 490	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*782 170*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*85 300*	
- pochodne od wynagrodzeń		*168 020*	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
Zakup usług pozostałych		450	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**7 655 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**5 917 115**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**3 413 385**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	25,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 069 720	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 288 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*218 433*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*513 287*	
Zakup usług pozostałych		170 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		85 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 165	
Szkolenia pracowników		17 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**9 100**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		9 100	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*500*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**364 516**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		225 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		139 516	
Kalkulacja: - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**681 990**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	648		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**113 601**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**100 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
Nagrody konkursowe	30 000	
Zakup usług pozostałych	30 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**468 500**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 000	
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	
Zakup środków żywności	25 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	408 500	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	328 500	
- wynagrodzenia bezosobowe	*325 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*3 500*	
Zakup usług pozostałych	80 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**507 970**
Stypendia za wyniki w nauce	**220 770**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	220 770	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Stypendia socjalne	**262 200**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	258 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	4 200	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dożywianie uczniów	**25 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	25 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**38 053**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**38 053**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Happy mind/ Szczęśliwy Umysł"	19 590	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	15 000	
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	3 463	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**220 000**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000	
Zakup usług pozostałych	36 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**73 194 355**
Programy zdrowotne - program 1			**1 374 539**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**1 374 539**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 374 539**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego		1 107 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: Trening zastępowania agresji - ART, Programy: Epsilon, Spójrz Inaczej, liczba uczestników: 3.000 osób		207 539	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		50 000	
koszty postępowania sądowego		10 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**11 692 852**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**1 307 565**
Cel: 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			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne:		1 299 980	
Dysponent 1: *Specjalistyczna Poradnia Rodzinna*		*1 057 054*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85220*			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,00		
wynagrodzenia i pochodne		951 994	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		724 000	
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne*		69 000	
- *pochodne od wynagrodzeń*		158 994	
inne wydatki:		105 060	
zakup usług pozostałych		46 200	
szkolenia pracowników		29 500	
odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 500	
zakup materiałów i wyposażenia		8 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	
zakup usług zdrowotnych		360	
wyjazdy służbowe krajowe		300	
Dysponent 2: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*242 926*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz".		242 926	
zadania zlecone:		7 585	
Dysponent 3: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*7 585*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**7 298**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**7 298**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Organizacja prac społecznie użytecznych		7 298	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*7 298*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	6		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	324		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,6		
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych		6 998	
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków		300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**7 332 451**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 750		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	800		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*7 332 451*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	65,80		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,50		
wynagrodzenia i pochodne		6 717 101	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 274 826*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*396 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 039 275*	
inne wydatki:		615 350	
zakup usług pozostałych		249 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 350	
zakup materiałów i wyposażenia		90 500	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	
wyjazdy służbowe krajowe		30 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	
szkolenia pracowników		20 000	
zakup usług remontowych		15 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	
zakup usług zdrowotnych		10 000	
różne opłaty i składki		1 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 229 766**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania zlecone:		1 229 766	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*1 229 766*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*52*		
Kalkulacja:			
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego:		1 229 766	
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 940,00		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 004,02		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**210 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		210 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*210 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		204 800 *160 000* *13 000* *31 800*	
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyjazdy służbowe krajowe		5 200 3 300 1 900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**910 300**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*431 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej 32, ul. Walcowniczej 2, ul. Powojowej 2 oraz ul. Korkowej 96 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów - 320 osób) działania samopomocowe i integrujące osoby w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych działania skierowane do osób starszych z chorobami otępiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi: edukacja i poradnictwo opiekuńcze dla rodziców, warsztaty (180 osób). organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem		180 000 140 000 101 000 4 000 4 000 2 000	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*479 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programu pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji darów żywnościowych oraz realizację programu adresowanego do seniorów wykorzystujący model domu dziennego pobytu		60 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w formie domu dziennego pobytu dla seniorów zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin projekty budżetu obywatelskiego		305 000 50 000 64 300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Dożywianie - zadanie 11			**695 472**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**301 472**	
Cel: 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 (%)	56,39		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*301 472*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 30 13,78 280	115 752	
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 110 7,40 134	109 076	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zasiłki celowe na zakup żywności		76 644	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**394 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*394 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		140 000	
- liczba osób objętych programem	23		
- średnia wartość posiłku	21,73		
- średni okres dożywiania (dni)	280		
opłaty za szkolne obiady:		49 245	
- liczba osób objętych programem	35		
- średnia wartość posiłku	10,5		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
zasiłki celowe na zakup żywności		204 755	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**60 126 964**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**2 872 346**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 872 346*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*990 744*	
Kalkulacja: zasiłki celowe:		675 000	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 283,93 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 305 osób		*159 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 160 osób		*95 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 211,11 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 280 osób		*95 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 703,13 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		*90 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 145 osób		*36 000*	
- środek transportu, wyrobienie dokumentów, dopłata do Domów Pomocy Społecznej - Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, zakup biletów ZTM, dopłaty do pobytu dziecka w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 454,55 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 28 osób		*30 000*	
- dopłata do rachunków: woda, szambo, odpady komunalne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		*30 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*30 000*	
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 120 osób		*30 000*	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*30 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 181,82 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby		*20 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		*20 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 625 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*5 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*5 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 404,53 zł, liczba świadczeń - 385, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		155 744	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 40		160 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 881 602*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 604.05 zł, liczba świadczeń - 3.115, liczba świadczeniobiorców - 320 osób		1 881 602	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2			**55 930 706**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*55 930 706*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*44 500 023*
Kalkulacja:		
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 89.000,05, liczba świadczeniobiorców - 11.000 osób		44 500 023
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*11 430 683*
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze:		6 432 925
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.110,77 zł, liczba świadczeń - 1.658, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		*3 942 925*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215 zł, liczba świadczeń - 11.163, liczba świadczeniobiorców - 930 osób		*2 400 000*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,44 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*90 000*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,99 zł, liczba świadczeń - 9.650, liczba świadczeniobiorców - 990 osób		1 100 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		871 758
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,99 zł, liczba świadczeń - 2.796, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby		*260 000*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 369,75 zł, liczba świadczeń - 689, liczba świadczeniobiorców - 45 osób		*254 758*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,07 zł, liczba świadczeń - 947, liczba świadczeniobiorców - 79 osób		*180 000*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		*80 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,99 zł, liczba świadczeń - 762, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby		*80 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*9 000*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,29 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*5 000*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*3 000*
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby		1 100 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		900 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 498,93 zł, liczba świadczeń - 1.403, liczba świadczeniobiorców - 116 osób		700 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 285 osób		290 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		36 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**850 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	362 *308* 386	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*850 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*850 000*
Kalkulacja:		
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 279,59 zł, liczba świadczeń - 1.377, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		385 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 243,71 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby		310 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		50 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 404,04 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		40 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		40 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 408,16 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		20 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 192,31 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**473 912**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	303 004
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	*12 735*
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*12 735*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	 10 180 2 555
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	*290 269*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*290 269*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	 290 269
zadania własne:	170 908
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85213 opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	 170 908
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**9 840 579**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**1 182 400**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**1 182 400**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*1 182 400*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	28	
- otwartych	*18*	
- z tego plenerowych	*10*	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		722 400
- Kabareton, Spotkania Ks. J. Twardowskiego, Spotkanie ze Św. Mikołajem, Koncerty Falenickie itp.		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		410 000
koncerty, warsztaty, spektakle		
inne:		50 000
- stypendia		40 000
- akcja "Lato/Zima w mieście"		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)		
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie		
Działalność kulturalna - program 3		**8 653 429**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 718 013**
Wawerskie Centrum Kultury		**4 718 013**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 679 013
dotacja celowa na remont budynku filii		30 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		9 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	81	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - fotografia, plastyka, ceramika, gitara, perkusja, pianino, wokal, szachy, grupy teatralne, grupy taneczne, malarstwo, rysunek, sensoplastyka, zajęcia gordonowskie, gimnastyka		
liczba uczestników zajęć w tym:	638	
- dzieci	*451*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8	
- pikniki, warsztaty, konkurs Warszawska Syrenka, koncerty stacjonarne i transmitowane online, spektakle teatralne, wystawy i wernisaże, pikniki z okazji Dnia Dziecka, spotkania sąsiedzkie, wykłady popularno-naukowe w ramach Kawiarni Naukowej 1A, Wawerskie Sobótki Artystyczne		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 270	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 650	
inne: świetlica artystyczna, kreatywna przerwa, planszówki	149	
Podstawa prawna:		
Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**3 935 416**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		**3 935 416**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		3 679 416
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		256 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	9	
- dla dorosłych	6	
inne :		
Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta	1	
Czytelnia XIII ul. Trawiasta	1	
Oddział Dziecięcy ul. Trawiasta	1	
liczba spotkań z pisarzami	12	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 200	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	306 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250	
inne - liczba uczestników		
- pogadanki/ odczyty online	3 000	
- imprezy dla społeczności lokalnej/ lekcje biblioteczne	2 500	
- spotkania autorskie, w tym spotkania online	2 000	
- głośne czytanie, w tym online	2 000	
- warsztaty plastyczne, w tym spotkania online	1 000	
- konkursy i quizy	1 000	
- dyskusje nad książką, w tym spotkania online	1 000	
- spektakle teatralne, w tym spotkania online	1 000	
- wystawy	1 000	
- imprezy plenerowe	800	
- spotkania międzypokoleniowe	300	

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**4 750**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**4 750**

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*

Klasyfikacja: *rozdział: 92195*

Kalkulacja:

zakup zniczy i wykonanie wiązanek	2 650
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	2 100

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**8 865 500**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**7 500 200**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**7 500 200**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*7 335 200*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: *-pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22* *-boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1* *-boisko przy ul. Łasaka 44* *- korty tenisowe ul. Lokalna 33*			
średnie zatrudnienie	48		
wynagrodzenia i pochodne		4 399 400	
- wynagrodzenia osobowe		*3 252 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*210 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*200 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*737 400*	
inne wydatki:		2 935 800	
zakup usług pozostałych		1 490 000	
zakup energii		1 100 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 100	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		71 000	
zakup materiałów i wyposażenia		52 500	
zakup usług remontowych		40 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 100	
wyjazdy służbowe krajowe		16 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		11 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 600	
zakup usług zdrowotnych		6 000	
różne opłaty i składki		5 000	
szkolenia pracowników		2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2			**165 000**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: inne wydatki:		165 000	
zakup energii		*94 500*	
zakup usług pozostałych		*52 500*	
zakup materiałów i wyposażenia		*18 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**1 365 300**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**671 300**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: *Wydział Kultury i Sportu*		*651 400*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja: *organizacja imprez: Grand Prix Rowerowej Jazdy na Orientację, Olimpiada Przedszkolaków, Puchar Disc Golfa, Poland Bike Marathon, Biegi Papieskie, Spływy Kajakowe*		431 400	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez w zakresie dyscyplin sportowych: piłki nożnej, piłki koszykowej, sportów walki, disc golfa, tenisa ziemnego		160 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		60 000	
Dysponent 2: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*19 900*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego		19 900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**688 000**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu	*688 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	400 000	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	177 000	
- zajęcia sportowe dla mieszkańców	*172 000*	
- zakup sprzętu sportowego dla szkół do realizacji zajęć	*5 000*	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	81 000	
"Otwarte obiekty sportowe"	*30 000*	
"Od zabawy do sportu"	*51 000*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	30 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3		**6 000**
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki	6 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 081 595**
Promocja miasta - program 1		**881 595**
Promocja krajowa - zadanie 1		**609 100**
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**279 100**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Rozwoju i Komunikacji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik Kurier Wawerski)	244 100	
wydawnictwa książkowe (Wawerski Przewodnik Sąsiedzki - wydanie II)	30 000	
kalendarze	5 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**330 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Rozwoju i Komunikacji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych, poligraficznych (plakaty, ulotki, banery, rolupy, naklejki, ścianki), zakup powierzchni reklamowych w prasie, produkcja filmów promocyjnych	190 000	
publikacje reklamowe w mediach	60 000	
koordynacja projektów promocyjnych	60 000	
zakup materiałów promocyjnych	20 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**2 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	2 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**270 495**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075	*251 900*	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*134 100*	
Kalkulacja:		
dekoracje świąteczne	132 500	
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
podatek od towarów i usług (VAT)	100	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*117 800*	
Kalkulacja:		
dekoracje świąteczne	117 800	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	18 595	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*18 595*	
Kalkulacja:		
oflagowanie	18 595	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**200 000**
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		**200 000**
Cel: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości		
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
inkubator przedsiębiorczości	200 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**30 366 463**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**29 427 498**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**24 180 772**
Fundusz wynagrodzeń		**23 657 344**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	226,85		
Dysponent: Wydział Kadr			
zadania własne		23 163 653	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*23 163 653*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		23 163 653 *17 822 285* *1 435 126* *3 906 242*	
zadania zlecone		493 691	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*140 165*	
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		140 165 *52 378* *70 000* *17 787*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*353 526*	
Kalkulacja: 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 *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		353 526 *251 918* *40 000* *61 608*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**523 428**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		522 704	
Dysponent 1: Wydział Kadr		*387 204*	
Kalkulacja: wydatki niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników		235 204 152 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*135 500*	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)		120 000 15 000 500	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		724	
Dysponent: Wydział Kadr			
Kalkulacja: wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		724	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**5 246 726**
Remonty bieżące w budynkach		**710 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - windy, urządzenia sanitarne, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	630 500
podatek od towarów i usług (VAT)	62 000
zakup materiałów do remontów	17 500
Utrzymanie Urzędu	**1 926 406**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 896 406*
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 734 837*
Kalkulacja:	
zakup energii	781 322
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczątek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	655 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, meble, urządzenia biurowe, zakup środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej).	159 500
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*47 860*
Kalkulacja:	
obsługa administracyjno - biurowa	47 860
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	*52 744*
Kalkulacja:	
obsługa administracyjno - biurowa	52 644
opłaty środowiskowe	100
Dysponent 4: Wydział Kadr	*48 000*
Kalkulacja:	
praktyki absolwenckie	33 000
publikacja ogłoszeń	15 000
Dysponent 5: Wydział Budżetowo - Księgowy	*12 965*
Kalkulacja:	
obsługa administracyjno - biurowa	12 965
Klasyfikacja: rozdział: 75416	*30 000*
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Kalkulacja:	
koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w budynku Urzędu, w tym:	30 000
- zakup energii	*24 000*
- odprowadzanie ścieków	*6 000*
Obsługa informatyczna	**453 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis funkcjonującego w urzędzie dzielnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	380 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów rozbudowy sieci logicznej, części do napraw sprzętu komputerowego, zakup sprzętu, programów komputerowych)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000
konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie)	5 000
Obsługa teletechniczna	**79 500**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa prawna	**566 720**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zewnętrzna obsługa prawna		324 720	
koszty sądowe		242 000	
Obsługa kancelaryjna		**1 261 500**	
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców		*1 250 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		1 250 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		11 000	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zwrotne potwierdzenia odbioru)		10 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
Obsługa medialna		**180 000**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Rozwoju i Komunikacji			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
obsługa fotograficzna i video wydarzeń dzielnicowych, opłata za hosting i domenę strony "Mój Wawer", prowadzenie i prace techniczne strony "Mój Wawer", prowadzenie profilu Facebookowego urzędu, ogłoszenia prasowe		120 000	
prowadzenie strony internetowej, wsparcie social mediów		60 000	
Ochrona osób i mienia		**69 600**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		50 000	
ochrona przeciwpożarowa		15 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	
zakup materiałów i wyposażenia		1 600	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**938 965**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**613 500**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*588 000*	
Kalkulacja:			
diety Radnych		543 000	
transmisja obrad Rady Dzielnicy		45 000	
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*13 500*	
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis programu eSesja, zakup usługi polegającej na udostępnieniu indywidualnego kanału do streamingu posiedzeń z komisji Rady)		13 500	
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania		*8 000*	
Kalkulacja:			
koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy		8 000	
Dysponent 4: Wydział Administracyjno Gospodarczy		*4 000*	
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)		4 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**12 000**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	12		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych, spożywczych, wykonanie pieczątek)	12 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)*	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	**313 465**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Dysponent 1: Wydział Rozwoju i Komunikacji	*289 000*
Kalkulacja:	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	165 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	100 000
organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wawer	24 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*24 465*
Kalkulacja:	
plakatowanie słupów ogłoszeniowych	24 465

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**300 895**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**298 895**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**298 895**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo- Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	298 895	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**2 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**2 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	
koszty postępowania sądowego	1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	126
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	4,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	0
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	61
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	107
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	593
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	174
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	800
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	600
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	57
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	56 663
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	62
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	732
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	112 843
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	127
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	0,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	4
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	12,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	120
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	542
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,8
odsetek niewynajętych lokali	%	10,0
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	13 368
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	56
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 475
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	52
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	480
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	851
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	36
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	24 355
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	5
średni koszt interwencji	zł	1 600
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	175
liczba opróżnień	szt.	684
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	208
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	208
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	400
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	23 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 417
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 698
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 214
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	651
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	40
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 715
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	44 456
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	191 301
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 375
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 403
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	54 778
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 961
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	711
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 375
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 383
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 661
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 816
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 286
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 756 139
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 690
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	716 201
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 036
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,6
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	19 330
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	65
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	754
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 820
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 319
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	16
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 833 575
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	43
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	25
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 052
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	210
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	363
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	850
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000
kwota stypendium na ucznia	zł	221
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	105
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	205
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	53
średni koszt posiłku	zł	9,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	12 684
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	6 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	25
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Pomoc społeczna		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	5 800
koszt jednej porady	zł	182
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	50
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	146
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 550
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	84
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 875
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	52
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 649
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	325
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	460
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 720
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	62 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	140
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	213
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	58
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	330
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	587
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	20,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	16,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 018
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	520
średnia wartość ubezpieczenia	zł	230
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	42 229
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wawerskie Centrum Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	850
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	29
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	358
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 833 800
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
Cel:		
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
Mierniki:		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	1 508
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	109
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	11
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	46 482
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 667
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	24
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	63,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	226,9
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	670
średni koszt zadania na etat	zł/etat	2 307
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 553
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,4
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	160 534
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 492
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	57
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	53
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	74
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	171
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	12 484
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m^2 zł/rbh	4 300 0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 967 26 674 7,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki: koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	5 62 693

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**42 984 685**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**10 995 832**
Drogi i mosty	**10 995 832**
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	**1 386 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Przewodowej i Strzygłowskiej. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	**3 816 197**
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu ulic o długości 1.700 m (ul. Trzykrotki - 1.100 m i ul. Bylicowa - 600 m) i szerokości 6 m oraz budowę chodnika o szerokości 2 m, odwodnienia i oświetlenia. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	**2 229 030**
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Tawułkowej i ul. Liliowej o długości ok. 2.000 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Celulozy	**400 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Celulozy na odcinku o długości ok. 1.600 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	**100 000**
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg na terenie dzielnicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, nabycie nieruchomości oraz roboty budowlane związane z utworzeniem ścieżki rowerowej o długości ok. 6,5 km (od ul. Lucerny do ul. Bysławskiej). W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	**303 155**
Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów, w których zlokalizowane są placówki oświatowe. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w ulicach: Ukośna, Związkowa, Szafirowa i Frenkla. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Zagospodarowanie terenów przy drogach	**500 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pasa drogowego i ustawienie elementów małej architektury w ul. Błękitnej i ul. Krupki. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	**561 450**
Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację ciągu pieszo-rowerowego ul. Mrówczej o długości ok. 500 m na odcinku od ul. Lucerny do ul. Piechurów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	**200 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej na odcinku ok. 1000 m wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagóździańskiego	**300 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ul. Cylichowskiej na odcinku ok. 1000 m wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa ul. Chodzieskiej	**200 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa drogi zostanie zrealizowana ze środków dewelopera.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**10 900 950**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**8 149 093**
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	**7 814 478**
Zakres zadania obejmuje likwidację bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe, montaż kotłów gazowych lub pomp ciepła, doposażenie w instalację c.o., c.w.u, montaż paneli fotowoltaicznych oraz termomodernizację budynków. W 2022 r. zaplanowano roboty budowlane w budynkach przy ulicach: Kąkolowej 30, Wielostronnej 26, Bachusa 15, Hafciarskiej 21, Halki 11, I Poprzecznej 14, IV Poprzecznej 26, Kosodrzewiny 24/26, Lokalnej 65, Mszańskiej 33A, Patriotów 1/3, 2/6, 49, 139, Szafirowej 37, Garncarskiej 46, Bysławskiej 69, Derkaczy 38, Frenkla 12, Młodej 6, Wielostronnej 26, Zasadowej 50, Żywokostowej 4/6, Rozkosznej 2.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	**334 615**
Zakres zadania obejmuje likwidację palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Pozostały zasób komunalny	**2 751 857**
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	**66 857**
Zakres zadania obejmuje regulację stanu prawnego nieruchomości.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	**1 295 000**
Zakres zadania obejmuje zakup nieruchomości o pow.15.369 m2 oraz przygotowanie terenu pod park w rejonie ulic: Wilgi, Wisełki i Osterwy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	**1 390 000**
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski, w którym planowane jest umieszczenie: Kulturoteki, Biblioteki, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 177 766**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**9 177 766**
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	**434 897**
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach na terenie dzielnicy. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w rejonie ul. Paczkowskiej i ul. Wiązanej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	**1 350 000**
Zakres zadania obejmuje budowę pawilonów handlowych i sanitarnych oraz pawilonu socjalnego, utwardzenie, zadaszenie i oświetlenie terenu przeznaczonego pod handel oraz zagospodarowanie terenu zieleni wokół targowiska. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Fontanny w Falenicy	**493 000**
Zakres zadania obejmuje budowę fontanny na Skwerze Nauczycieli Tajnego Nauczania. Planuje się wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, montaż filtrów i aparatury sterującej fontanną z dyszami wystrzeliwujących wodę na różną zmienną wysokość. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	**515 018**
Zakres zadania obejmuje budowę i rozbudowę infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. W 2022 r. zaplanowano roboty budowlane związane z modernizacją placu zabaw przy ul. Trakt Lubelski oraz budowę tężni solankowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**417 236**
Zakres zadania obejmuje likwidację zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości na terenie Dzielnicy. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 90095	
Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	**135 010**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie oraz oświetlenie terenu o powierzchni 190 m2 przy ul. Żegańskiej 1a. Planuje się ustawienie m.in.: ławek, huśtawki, mini oczka wodnego, stolika do gier, szafy na książki.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Fontanna świetlna w Falenicy	**50 300**
Zakres zadania obejmuje podświetlenie fontanny, która zostanie wybudowana na Skwerze Nauczycieli Tajnego Nauczania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa parku aktywności rodzinnej	**3 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę parku aktywności rodzinnej o pow. ok. 20.000 m2 w rejonie ulic: Lucerny, Trakt Lubelski i Węglarskiej. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	**229 302**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Paczkowskiej. W ramach zadania planuje się wykonanie: siłowni plenerowej, altany ogrodowej, miejsc do wypoczynku z elementami małej architektury, wybieg dla psów. W 2022 r. zaplanowano roboty budowlane.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	**510 103**
Zakres zadania obejmuje budowę modelowego centrum edukacji klimatycznej. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną ogrody deszczowe, łąka kwietna, zielone ściany w postaci pnączy, hotele dla owadów, nasadzenia drzew i krzewów. Środki na finansowanie przedsięwzięcia pochodzą z programu finansowanego przez Unię Europejską p.n. "Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście". W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Edukacyjny wodny park zabaw	**560 000**
Zakres zadania obejmuje budowę na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka", wodnego parku zabaw wraz z układem wodno kanalizacyjnym oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Skwer Dwa Brzegi	**561 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie zielenią skweru po obu stronach Kanału Wawerskiego między ulicami: Trakt Lubelski, Rabatową i Plażową, ustawienie stołu do gry w szachy, stołu do ping-ponga, ławek, budek lęgowych dla ptaków, elementów zabawowych i małej architektury. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	**375 100**
Zakres zadania obejmuje budowę naturalnego placu zabaw przy ul. Zwoleńskiej, wyposażonego m.in. w huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie oraz pieńki i bale drewniane, kamienie, plecione z wikliny płotki i szałasy. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	**46 800**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie wolnego wybiegu dla psów w rejonie ulic Paczkowskiej i Mrówczej, ustawienie elementów zabawowych oraz małej architektury. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzylesie	**500 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę placu zabaw o tematyce leśnej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**7 148 937**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**7 148 937**
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	**100 556**
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych. W 2022 r. zaplanowano doposażenie w elementy zabawowe placów zabaw w następujących szkołach podstawowych: nr 76 przy ul. Poezji 5, nr 86 przy ul. Korynckiej 33, nr 109 przy ul. Przygodnej 2, nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47, nr 128 przy ul. Kadetów 15, nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2, nr 140 przy ul. Wilgi 19, nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5, nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21, nr 404 przy ul. Cyklamenów 28.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	**3 998 381**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej, w wyniku której powstanie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	**1 500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę hali lekkoatletycznej, w której przewidziano bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię w dal i wzwyż oraz do skoku o tyczce. W 2022 r. zaplanowano korektę dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	**50 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z przykryciem boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	**1 500 000**
W 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z przykryciem boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 365 050**
Pomoc społeczna	**3 365 050**
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	**3 365 050**
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 85295*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**932 927**
Działalność kulturalna	**932 927**
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	**404 267**
Zakres zadania obejmuje prace związane z zaadaptowaniem sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	**498 660**
Zakres zadania obejmuje zakup wraz z instalacją wielkoformatowego sprzętu multimedialnego dla Wawerskiego Centrum Kultury.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	**30 000**
Zakres zadania obejmuje instalację neonu świetlnego promującego dzielnicę na obiekcie Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Walcowniczej 2. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**463 223**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**463 223**
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	**463 223**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wodnego placu zabaw o pow. ok. 250 m2 na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka". W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody wg źródeł ... 16

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 36

D.1. Oświata i wychowanie ... 36

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 37

D.1.2. Przedszkola ... 38

D.1.3. Licea ogólnokształcące ... 39

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 40

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 41

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 42

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 44

2.2.3. Wydatki na realizacje zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 46

3. TABLICE ZBIORCZE ... 47

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

4.1. DOCHODY ... 55

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 59

4.2.1. Transport i komunikacja ... 59

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 61

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 63

4.2.4. Edukacja ... 68

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 76

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 81

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 83

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 84

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 85

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 88

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 89

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 98

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła na 2022 r. sięgają kwoty **154,4 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).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	**154.432.182 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**131.091.022 zł** *
- wydatki majątkowe	**23.341.160 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**2.847.440 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **3,4 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).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wesoła, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wesoła ujęte w Załączniku	**3.384.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**2.080.000 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	1.129.680 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	300.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	210.000 zł
- dochody majątkowe	**1.304.000 zł**
z tego:	
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1.300.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**2.847.440 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		131 091 022	23 341 160	154 432 182
020	Leśnictwo	300	0	300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	0	25 000
600	Transport i łączność	4 288 559	6 674 510	10 963 069
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 979	0	1 023 979
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	18 232 412	847 000	19 079 412
755	Wymiar sprawiedliwości	3 793	0	3 793
801	Oświata i wychowanie	74 162 847	12 858 445	87 021 292
851	Ochrona zdrowia	843 309	0	843 309
852	Pomoc społeczna	3 360 508	0	3 360 508
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000	0	41 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 726 181	0	3 726 181
855	Rodzina	18 426 650	0	18 426 650
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 799	1 758 000	3 884 799
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 735	1 051 995	4 559 730
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000	0	16 000
926	Kultura fizyczna	1 300 950	151 210	1 452 160

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		131 091 022	23 341 160	154 432 182
I	Transport i komunikacja	2 924 559	8 124 510	11 049 069
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 023 979	0	1 023 979
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 099	308 000	3 840 099
V	Edukacja	80 171 059	12 858 445	93 029 504
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	22 516 631	0	22 516 631
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 507 735	1 051 995	4 559 730
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 300 950	151 210	1 452 160
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	171 082	0	171 082
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 671 232	847 000	16 518 232
XI	Finanse i różne rozliczenia	271 696	0	271 696

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wesoła

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Wesoła 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 2021-2022 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**3 248**	**3 289**	**41**	**101,3**
Oddziały przedszkolne	**241**	**286**	**45**	**118,7**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**1 249**	**1 285**	**36**	**102,9**
Licea ogólnokształcące	**909**	**1 181**	**272**	**129,9**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**10 498**	**10 419**	**-79**	**99,2**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**4 268**	**4 490**	**222**	**105,2**
Oddziały przedszkolne	**277**	**295**	**18**	**106,5**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**2 113**	**2 128**	**15**	**100,7**
Licea ogólnokształcące	**905**	**1 207**	**302**	**133,4**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**10 722**	**11 105**	**383**	**103,6**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **80,2 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **36,1 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła podlega korekcie o kwotę **+28 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	**154.432.182 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	131.091.022 zł **
- wydatki majątkowe	23.341.160 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**2.847.440 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	**3.384.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	2.080.000 zł
- dochody majątkowe	1.304.000 zł

* Dodatkowo kwotę 46.000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XIV/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**3 384 000**	**154 432 182**
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 080 000**	**1 741 096**
DOCHODY WŁASNE	**2 080 000**	**1 741 096**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**340 000**	**340 000**
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	300 000
Dochody z mienia	**1 129 680**	**790 776**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000	8 400
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	49 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 047 680	733 376
Pozostałe dochody	**610 320**	**610 320**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 200	3 200
Pozostałe odsetki	102 120	102 120
Wpływy z różnych dochodów	83 100	83 100
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	106 000	106 000
Mandaty i kary pieniężne	25 000	25 000
Wpływy z różnych opłat	13 900	13 900
Wpływy z usług	277 000	277 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 304 000**	**912 800**
DOCHODY WŁASNE	**1 304 000**	**912 800**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**1 300 000**	**910 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 300 000	910 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**4 000**	**2 800**
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności	2 000	1 400
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**151 778 286**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XIV/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**3 384 000**	**154 432 182**
020	Leśnictwo	300	210
600	Transport i łączność		1 514 410
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 767 200	2 037 186
750	Administracja publiczna	140 000	140 000
755	Wymiar sprawiedliwości		3 793
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	368 200	368 200
758	Różne rozliczenia	17 500	129 794 763
801	Oświata i wychowanie	23 800	1 667 332
851	Ochrona zdrowia		3 077
852	Pomoc społeczna	15 000	525 033
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000	52 000
855	Rodzina		18 326 178

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIV/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**154 432 182**	**95 989 130**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 091 022	72 647 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 346 588	26 938 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 704 137	13 898 639
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 642 451	13 040 186
		Dotacje na zadania bieżące	27 177 280	27 177 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 533 027	18 531 865
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 341 160	23 341 160
020		**Leśnictwo**	**300**	**300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	**Gospodarka leśna**	**300**	**300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**25 000**	**25 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**25 000**	**25 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
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	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**10 963 069**	**10 963 069**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 288 559	4 288 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 288 559	4 288 559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 288 559	4 288 559
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 674 510	6 674 510
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**10 746 048**	**10 746 048**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 256 659	4 256 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 256 659	4 256 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 256 659	4 256 659
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 489 389	6 489 389
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 900**	**1 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	1 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	1 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900	1 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**102 700**	**102 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 700	102 700
	60095	**Pozostała działalność**	**112 421**	**112 421**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	82 421	82 421
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 023 979**	**1 023 979**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 979	1 023 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 023 979	1 023 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 979	1 023 979
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**154 220**	**154 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 220	154 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 220	154 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 220	154 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**869 759**	**869 759**
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 759	869 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	869 759	869 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	869 759	869 759
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**19 079 412**	**16 797 381**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 232 412	15 950 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 700 581	15 421 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 580 925	12 953 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 119 656	2 467 965
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 831	529 331
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	847 000	847 000
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**630 556**	**630 556**
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 556	630 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 556	138 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 556	138 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	492 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 946 001**	**15 946 001**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 151 001	15 151 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 113 670	15 113 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 953 085	12 953 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 160 585	2 160 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 331	37 331
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	795 000	795 000
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**220 824**	**220 824**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 824	168 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 824	168 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 824	168 824
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000	52 000
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 282 031**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 031	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 279 531	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 627 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 691	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**3 793**	**3 793**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 793**	**3 793**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**87 021 292**	**37 207 278**
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 162 847	24 348 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 437 491	1 766 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 837 792	10 535
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 599 699	1 756 089
		Dotacje na zadania bieżące	22 582 209	22 582 209
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 858 445	12 858 445
	80101	**Szkoły podstawowe**	**32 363 213**	**3 513 632**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 363 213	3 513 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 248 111	412 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 686 491	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 561 620	412 520
		Dotacje na zadania bieżące	3 101 112	3 101 112
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 699 560**	**175 868**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 699 560	175 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520 192	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 472	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 720	
		Dotacje na zadania bieżące	175 868	175 868
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
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		
	80104	**Przedszkola**	**17 351 939**	**9 117 965**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 351 939	9 117 965
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 323 844	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 214	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 197 630	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 017 965	9 017 965
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**236 002**	**236 002**
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 002	236 002
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	236 002	236 002
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**3 540 720**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 540 720	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 538 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**936 405**	**936 405**
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 405	936 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	936 405	936 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	936 405	936 405
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**20 123 683**	**17 703 193**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 265 238	4 844 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 419 490	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 520	
		Dotacje na zadania bieżące	4 844 748	4 844 748
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 858 445	12 858 445
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**116 502**	**59 502**
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 502	59 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 502	59 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 502	59 502
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 912 716**	**1 604 296**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 912 716	1 604 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 420	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 650	
		Dotacje na zadania bieżące	1 604 296	1 604 296
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 780 048**	**1 329 048**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 780 048	1 329 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 451 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 293 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 760	
		Dotacje na zadania bieżące	1 329 048	1 329 048
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 343 160**	**2 273 170**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 160	2 273 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 030	
		Dotacje na zadania bieżące	2 273 170	2 273 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**617 344**	**258 197**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 344	258 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 317	258 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 905	10 535
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 412	247 662
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**843 309**	**840 232**
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 309	840 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 309	125 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 506	55 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 803	69 782
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	715 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**840 232**	**840 232**
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 232	840 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 232	125 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 450	55 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 782	69 782
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	715 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**3 077**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**3 360 508**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 360 508	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 567 224	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 212	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 012	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 284	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**559 892**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 892	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 155	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 563	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 592	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 737	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**26 956**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 956	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 956	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 956	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**206 050**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**100 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**317 926**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 926	
		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	317 926	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 968 213**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968 213	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 113	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 649	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 464	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**131 471**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 471	
		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	131 471	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**41 000**	**32 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**41 000**	**32 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 726 181**	**702 231**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 726 181	702 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 384 405	605 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 711 205	356 795
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 200	249 120
		Dotacje na zadania bieżące	96 316	96 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 460	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**96 316**	**96 316**
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 316	96 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	96 316	96 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 680 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 680 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 680 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 580	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**611 320**	**527 120**
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 320	527 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 320	527 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000	330 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 320	197 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**148 000**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 000	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**85 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**17 300**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 300	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 300	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 300	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**87 745**	**70 795**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 745	70 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 645	70 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 645	26 795
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	44 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**18 426 650**	**18 326 178**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 426 650	18 326 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 218	423 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 452	383 729
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 766	39 915
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 903 432	17 902 534
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**14 600 393**	**14 600 393**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 600 393	14 600 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 079	46 079
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 079	46 079
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 554 314	14 554 314
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 685 870**	**3 685 870**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 685 870	3 685 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 650	337 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 650	337 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 220	3 348 220
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**100 472**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 472	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 574	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 723	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 851	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**39 915**	**39 915**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 915	39 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 915	39 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 915	39 915
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 884 799**	**3 884 799**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 126 799	2 126 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 126 799	2 126 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 126 799	2 126 799
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 758 000	1 758 000
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**546 500**	**546 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 500	546 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 500	546 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 500	546 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**523 750**	**523 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 750	523 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 750	523 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 750	523 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**284 000**	**284 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 000	284 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 000	284 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 000	284 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**3 000**	**3 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 470 000**	**1 470 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		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 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000	1 450 000
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**1 032 549**	**1 032 549**
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 549	724 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 549	724 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 549	724 549
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	308 000	308 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 559 730**	**4 559 730**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 507 735	3 507 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 980	328 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 100	26 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 880	302 880
		Dotacje na zadania bieżące	3 178 755	3 178 755
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 051 995	1 051 995
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**383 980**	**383 980**
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 980	383 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 980	323 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 100	26 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 880	297 880
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 721 509**	**2 721 509**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 514	1 669 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 669 514	1 669 514
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 051 995	1 051 995

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92116	**Biblioteki**	**1 449 241**	**1 449 241**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 241	1 449 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 449 241	1 449 241
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**16 000**	**16 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**16 000**	**16 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**1 452 160**	**1 452 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 950	1 300 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	775 950	775 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 945	112 945
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 005	663 005
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 210	151 210

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92601	**Obiekty sportowe**	**508 810**	**508 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 600	357 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 600	357 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 800	355 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 210	151 210
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**943 350**	**943 350**
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 350	943 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 350	418 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 145	111 145
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 205	307 205
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XIV/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**23 341 160**
600		**Transport i łączność**				**6 674 510**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**6 489 389**
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	6 304 389
		Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościniec	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	185 000
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**				**102 700**
		Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	102 700
	60095	**Pozostała działalność**				**82 421**
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	82 421
750		**Administracja publiczna**				**847 000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**795 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	95 000
		Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	580 000
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	120 000
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**52 000**
		Świątecznie Rozświetlona Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	52 000
801		**Oświata i wychowanie**				**12 858 445**
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**12 858 445**
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	12 858 445
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 758 000**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**1 450 000**
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	1 450 000
	90095	**Pozostała działalność**				**308 000**
		Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	55 000
		"Źródełko" w plenerze - umyj ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	120 000
		Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	33 000
		Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	100 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 051 995**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**1 051 995**
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	1 051 995
926		**Kultura fizyczna**				**151 210**
	92601	**Obiekty sportowe**				**151 210**
		Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	151 210

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

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 844 590**
Suma bilansowa (I + II)			**2 844 590**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 844 590**
	1	Bieżące	2 844 590
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 844 590**

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 333 200**
Suma bilansowa (I + II)			**1 333 200**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 333 200**
	1	Bieżące	1 333 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 333 200**

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 361 290**
Suma bilansowa (I + II)			**1 361 290**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 361 290**
	1	Bieżące	1 361 290
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 361 290**

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**150 100**
Suma bilansowa (I + II)			**150 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**150 100**
	1	Bieżące	150 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**150 100**

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – 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)**	**2 850**
Suma bilansowa (I + II)			**2 850**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 850**
	1	Bieżące	2 850
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 850**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**18 333 048**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 333 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 785
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 729
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 902 534
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**3 793**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 793**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**3 077**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**3 077**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**18 326 178**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 326 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 729
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 915
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 902 534
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**14 600 393**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 600 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 079
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 079
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 554 314
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 685 870**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 685 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 220
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**39 915**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 915
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**34 127**	**34 127**	**1 774**	**32 353**	
			Wydatki bieżące	34 127	34 127	1 774	32 353	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**3 059**	**3 059**		**3 059**	
			Wydatki bieżące	3 059	3 059		3 059	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 059**	**3 059**		**3 059**	
			Wydatki bieżące	3 059	3 059		3 059	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**3 059**	**3 059**		**3 059**	
			Wydatki bieżące	3 059	3 059		3 059	
			Wydatki majątkowe					
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT			**OGÓŁEM**	**31 068**	**31 068**	**1 774**	**29 294**	
			Wydatki bieżące	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**31 068**	**31 068**	**1 774**	**29 294**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**31 068**	**31 068**	**1 774**	**29 294**	
			Wydatki bieżące	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**886 850**	**341 850**	**545 000**
600		**Transport i łączność**	**185 000**		**185 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**185 000**		**185 000**
		Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościniec	185 000		185 000
750		**Administracja publiczna**	**54 500**	**2 500**	**52 000**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**54 500**	**2 500**	**52 000**
		Pocztówki z Wesołej	2 500	2 500	
		Świątecznie Rozświetlona Wesoła	52 000		52 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**552 250**	**244 250**	**308 000**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**47 750**	**47 750**	
		ODkup trawniki .	47 750	47 750	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**185 000**	**185 000**	
		Kolorowy pachnący ogródek wokół małej tężni	185 000	185 000	
	90095	**Pozostała działalność**	**319 500**	**11 500**	**308 000**
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesołej.	5 000	5 000	
		Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	55 000		55 000
		"Źródełko" w plenerze - umyj ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień.	120 000		120 000
		Psi projekt	6 500	6 500	
		Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	33 000		33 000
		Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	100 000		100 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**95 100**	**95 100**	
	92116	**Biblioteki**	**95 100**	**95 100**	
		E-booki w Bibliotece w Wesołej	30 000	30 000	
		Biblioteka Publiczna w Wesołej - zakup książek dla czterech placówek	55 100	55 100	
		E-audiobooki w Bibliotece w Wesołej.	10 000	10 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**131 091 022**	**23 341 160**	**154 432 182**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 924 559	8 124 510	11 049 069
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 023 979		1 023 979
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 532 099	308 000	3 840 099
EDUKACJA	80 171 059	12 858 445	93 029 504
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 516 631		22 516 631
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 507 735	1 051 995	4 559 730
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 300 950	151 210	1 452 160
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	171 082		171 082
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 671 232	847 000	16 518 232
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	271 696		271 696

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**131 091 022**	**72 647 970**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 924 559**	**2 924 559**
Drogi i mosty	**2 924 559**	**2 924 559**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 874 559***	***2 874 559***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 872 659	2 872 659
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 900	1 900
Oświetlenie ulic	***20 000***	***20 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	20 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***30 000***	***30 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 023 979**	**1 023 979**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**879 309**	**879 309**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***369 053***	***369 053***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***248 206***	***248 206***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***252 500***	***252 500***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***9 550***	***9 550***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**133 670**	**133 670**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***8 700***	***8 700***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***124 970***	***124 970***
Pozostały zasób komunalny	**11 000**	**11 000**
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***11 000***	***11 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 532 099**	**3 532 099**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 417 250**	**1 417 250**
Oczyszczanie miasta	***944 000***	***944 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	494 000	494 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	150 000	150 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***10 000***	***10 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***317 750***	***317 750***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***16 000***	***16 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***15 000***	***15 000***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***30 000***	***30 000***
Dzień Ziemi i inne	30 000	30 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***13 000***	***13 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***71 500***	***71 500***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**571 500**	**571 500**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***539 500***	***539 500***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***7 000***	***7 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***25 000***	***25 000***
Tereny zielone	**890 300**	**890 300**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***229 000***	***229 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***590 000***	***590 000***
Utrzymanie parków	***16 000***	***16 000***
Utrzymanie lasów	***300***	***300***
Opracowania związane z zielenią	***55 000***	***55 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**653 049**	**653 049**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***652 049***	***652 049***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***1 000***	***1 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	**80 171 059**	**25 051 064**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**76 211 192**	**24 127 450**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***17 455 041***	***9 253 967***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 201 074	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 253 967	9 253 967
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 677 890***	***175 868***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 502 022	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	175 868	175 868
Prowadzenie szkół podstawowych	***31 628 508***	***3 112 712***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 527 396	11 600
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 101 112	3 101 112
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***7 251 938***	***4 844 748***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 407 190	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 844 748	4 844 748
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 677 500***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***3 526 270***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***700 000***	***500 920***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***225 400***	
Dowożenie uczniów do szkół	***936 405***	***936 405***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***96 316***	***96 316***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***9 035 924***	***5 206 514***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 829 410	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 206 514	5 206 514
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**3 959 867**	**923 614**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 276 656***	
Zarządzanie finansami oświaty	2 276 656	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***12 035***	***12 035***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***133 802***	***67 502***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***178 750***	
Nagrody dla nauczycieli	***71 720***	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***244 162***	***244 162***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***611 320***	***527 120***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***233 000***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	85 000	
Stypendia socjalne	68 000	0
Dożywianie uczniów	80 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***104 922***	***70 795***
Programy edukacyjno - oświatowe	70 795	70 795
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	34 127	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***93 500***	***2 000***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**22 516 631**	**19 193 574**
Programy zdrowotne	**840 232**	**840 232**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***840 232***	***840 232***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	840 232	840 232
Pomoc społeczna	**2 854 841**	**85 793**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***3 793***	***3 793***
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***1 968 213***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***559 892***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***100 472***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***91 000***	***82 000***
Dożywianie	***131 471***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	131 471	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**18 821 558**	**18 267 549**
Zasiłki i pomoc w naturze	***523 976***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***18 127 634***	***18 127 634***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***100 000***	***100 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***69 948***	***39 915***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 507 735**	**3 507 735**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**383 980**	**383 980**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***383 980***	***383 980***
Działalność kulturalna	**3 118 755**	**3 118 755**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 669 514***	***1 669 514***
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 669 514	1 669 514
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 449 241***	***1 449 241***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 449 241	1 449 241
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**5 000**	**5 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***5 000***	***5 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 300 950**	**1 300 950**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**357 600**	**357 600**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***357 600***	***357 600***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**943 350**	**943 350**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***129 205***	***129 205***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***814 145***	***814 145***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**171 082**	**171 082**
Promocja miasta	**171 082**	**171 082**
Promocja krajowa	***75 500***	***75 500***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500	2 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	52 500	52 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 500	20 500
Współpraca regionalna	***2 258***	***2 258***
Dekoracja miasta	***93 324***	***93 324***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**15 671 232**	**15 671 232**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**15 035 676**	**15 035 676**
Utrzymanie stanowisk pracy	***13 140 536***	***13 140 536***
Fundusz wynagrodzeń	13 004 036	13 004 036
Wydatki na rzecz pracownika	136 500	136 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***1 895 140***	***1 895 140***
Remonty bieżące w budynkach	225 764	225 764
Utrzymanie Urzędu	734 014	734 014
Obsługa informatyczna	253 275	253 275
Obsługa teletechniczna	81 001	81 001
Obsługa prawna	12 000	12 000
Obsługa kancelaryjna	210 000	210 000
Obsługa medialna	26 560	26 560
Ochrona osób i mienia	352 526	352 526
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**635 556**	**635 556**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***630 556***	***630 556***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***5 000***	***5 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**271 696**	**271 696**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**165 929**	**165 929**
Różne rozliczenia	***165 929***	***165 929***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**105 767**	**105 767**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***105 767***	***105 767***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**23 341 160**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 124 510**
Drogi i mosty	***8 124 510***
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	**6 304 389**
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	**82 421**
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	**1 450 000**
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	**102 700**
Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościniec	**185 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**308 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***308 000***
Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	**55 000**
"Źródełko" w plenerze - umyj ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	**120 000**
Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	**33 000**
Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	**100 000**
EDUKACJA	**12 858 445**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***12 858 445***
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	**12 858 445**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 051 995**
Działalność kulturalna	***1 051 995***
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	**1 051 995**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**151 210**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***151 210***
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	**151 210**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**847 000**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***847 000***
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**95 000**
Świątecznie Rozświetlona Wesoła	**52 000**
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	**580 000**
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**120 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**154 432 182**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**1 741 096**	**1,1%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	340 000	19,5%
• Dochody z mienia	790 776	45,4%
• Pozostałe dochody	610 320	35,1%
2. Dochody majątkowe	**912 800**	**0,6%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	910 000	99,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800	0,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**151 778 286**	**98,3%**

WYSZCZEGÓLNIENIE			PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM			**154 432 182**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE			**1 741 096**	**1,1%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw			**340 000**	**19,5%**
w tym:				
Opłaty adiacenckie			**40 000**	**11,8%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*				
Opłaty za zajęcie pasa drogowego			**300 000**	**88,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* *Plan na 2022 r.*				
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*300 000,00*			
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*215 000,00*			
• prowadzenia robót	*75 000,00*			
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*10 000,00*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*				
Dochody z mienia			**790 776**	**45,4%**
w tym:				
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)			**49 000**	**6,2%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając zakończony proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.*				
	100%		*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*70 000,00*		*49 000*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*				

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**8 400**	**1,1%**
	100%	*70%*	
w tym:		8 400	
- z tytułu służebności gruntowej	*12 000,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**733 376**	**92,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2022 r. obejmujące między innymi: wzrost dochodów z tytułu planowanego zawarcia nowych umów na dzierżawę gruntów oraz restrukturyzację zadłużenia najemców lokali mieszkalnych.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	450 000,00	315 000	43,0%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*450 000,00*		
powierzchnia	*5 473*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	14 000,00	9 800	1,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*14 000,00*		
powierzchnia	*75*		
• z tytułu najmu garaży	3 200,00	2 240	0,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*3 200,00*		
powierzchnia	*142*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	420 000,00	294 000	40,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*420 000,00*		
powierzchnia	*9 521*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	160 480,00	112 336	15,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*160 480,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*147 180,00*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*13 000,00*		
- dzierżawa obwodów łowieckich	*300,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 02001, 70005, 70007			
Pozostałe dochody		**610 320**	**35,1%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**25 000**	**4,1%**
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		25 000	100,0%
w tym:			
od osób fizycznych	*5 000,00*		
kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia			
od osób prawnych	*20 000,00*		
kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia			
Wpływy z różnych opłat		**13 900**	**2,3%**
w tym:			
Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 000,00		
Pozostałe wpływy z różnych opłat		7 900	56,8%
w tym:			
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	*700,00*	700	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		4 200	
• zwrot kosztów upomnień	*3 000,00*		
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	*1 200,00*		
Wpływy z różnych opłat:		3 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	*3 000,00*		
Wpływy z usług		**277 000**	**45,4%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		210 000	75,8%
• Pozostałe		67 000	24,2%
w tym:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *- odpłatność za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Lato w Mieście", "Zima w Mieście"*	*52 000,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za usługi opiekuńcze*	*15 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**3 200**	**0,5%**
Pozostałe odsetki		**102 120**	**16,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**83 100**	**13,6%**
w tym: *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*18 000,00*	18 000	
Wpływy z różnych dochodów:		65 100	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*37 500,00*		
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	*10 000,00*		
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	*8 000,00*		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu	*7 000,00*		
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych	*1 500,00*		
• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne	*1 100,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**106 000**	**17,4%**
w tym: *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)*	*106 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75618, 75814, 80101, 80104, 80120, 85228, 85412			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**912 800**	**0,6%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**912 800**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		910 000	99,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 800	0,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**910 000**	**99,7%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**910 000**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*1 300 000,00*	910 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Kozia, działka 46 obręb 8-06-04*			
Wartość:	*800 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*2 037*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Kozia, działka 42/2 obręb 8-06-04*			
Wartość:	*500 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 249*		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**2 800**	**0,3%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*4 000,00*	2 800	
w tym:			
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	*2 000,00*	1 400	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*2 000,00*	1 400	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**151 778 286**	**98,3%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**2 653 896**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**131 091 022**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**950 320**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**130 799 993**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**1 703 576**	**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**	**291 029**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**151 778 286**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**23 341 160**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**21 868 887**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**20 474 152**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**12 461**			
2.3.1	Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	12 461			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**15 148 994**			
2.5	**Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje**	**1 514 410**			
2.6	**Środki wyrównawcze**	**92 759 382**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**154 432 182**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**154 432 182**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**2 924 559**
Drogi i mosty - program 2		**2 924 559**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 874 559**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 872 659**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*575 000*	
- długość ogółem (km)	*132*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*7*	
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*2 854 359*
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		1 075 810
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	39 500	885 500
- betonowych (m²)	*2 500*	*412 500*
- tłuczniowych (m²)	*20 000*	*160 000*
- bitumicznych (m²)	*800*	*160 000*
- inne remonty całej powierzchni jezdni - nakładki (m²)	*1 200*	*132 000*
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*15 000*	*21 000*
usuwanie bieżących awarii		494 049
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	100 000	120 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 500	99 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	200	46 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		25 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	20 000
regulacja poboczy dróg (mb)	1 000	11 500
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym		10 000
wymiana krawężników (mb)	50	4 000
zakup wody do bramek zraszających		2 500
opłaty sądowe za wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego		1 000
Dysponent 2: *Wydział Architektury i Budownictwa*		13 596
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		13 596
Dysponent 3: *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej*		4 704
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		4 704
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**1 900**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*21 283*	
- długość ogółem (km)	*3*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		1 900
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**20 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**20 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		14 000
remonty latarni elektrycznych		6 000
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**30 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja:	
aktualizacja ewidencji dróg	15 000
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**1 023 979**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**879 309**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**369 053**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	149 *86* *63*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	5 699		
Dysponent 1: *Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych*		*361 053*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Kalkulacja:			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi		115 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		90 053	
zakup energii		75 000	
zakup usług pozostałych		50 000	
- odprowadzanie ścieków		*40 000*	
- usługi różne (wywóz odpadów budowlanych, uprzątnięcie terenu, wycięcie drzewa)		*10 000*	
podatek od nieruchomości		18 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		12 000	
opłaty i składki		1 000	
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*1 000*	
Dysponent 2: *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej*		8 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego		8 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**248 206**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	10 450		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych*		248 206	
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		198 206	
- remont 10 szt. pustostanów		*198 206*	
dokumentacja techniczna		40 000	
awarie		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**252 500**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	63 *63*		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych*		*252 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Kalkulacja:			
zaliczka remontowa		100 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		80 000	
zaliczka eksploatacyjna		72 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**9 550**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych*		*9 550*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 500	
- na rzecz osób prawnych	*3 400*	
- na rzecz osób fizycznych	*3 100*	
koszty postępowania sądowego	2 050	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**133 670**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**8 700**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wyceny gruntów	5 000	
korekty aktów notarialnych	2 500	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**124 970**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	112 970	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wycena gruntów na potrzeby regulowania stanu prawnego lub nabywania nieruchomości oraz opracowania geodezyjne	71 470	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	24 000	
ogłoszenia prasowe	7 000	
akty notarialne	5 500	
opłaty w postępowaniach administracyjnych	5 000	
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	12 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych	12 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**11 000**
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**11 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)		
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości	11 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**3 532 099**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 417 250**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**944 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**494 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*599,00*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*494 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
odśnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem solą i piaskiem		130 000	
mechaniczne posypywanie solą		127 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		127 000	
płużenie		100 000	
wypompowywanie wody z zalewisk		10 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**300 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*171,00*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		155 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		140 000	
wypompowywanie wody z zalewisk		5 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**150 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*460,00*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opłaty za odbiór śmieci		120 000	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(30 szt.)*		10 000	
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów		10 000	
pełnie dyżuru podczas imprez terenowych		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**10 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		9 000	
interwencyjne usuwanie plam olejowych		1 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**317 750**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*10*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		260 000	
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci		10 000	
projekty budżetu obywatelskiego		47 750	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. 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*		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**16 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*10*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		16 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**15 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90026		
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		15 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**30 000**
Dzień Ziemi i inne		**30 000**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja: obsługa akcji		30 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**13 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007		
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000 3 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**71 500**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*240*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: usługi weterynaryjne		60 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -*	*560* *100* *100* *20* *20* *10*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- szczepienia -	*80*		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*20*		
projekty budżetu obywatelskiego		11 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *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*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**571 500**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**539 500**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*25 000*	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*7*		
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		*25 000*	
Kalkulacja: dzierżawa gruntu pod hydrofornię		25 000	
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*514 500*	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* *liczba przepompowni ścieków (szt.)*	*23* *8* *10*		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*414 500*	
Kalkulacja: konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego , opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanału Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) opłata za energię elektryczną opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)		280 000 120 000 9 500 5 000	
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		*100 000*	
Kalkulacja: dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej		98 800 1 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2			**7 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		7 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**25 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*0,5*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)		25 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)*			
Tereny zielone - program 3			**890 300**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**229 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*2,00*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
nasadzenia drzew i krzewów		40 000
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, pielenie, przycinanie krzewów)		4 000
projekty budżetu obywatelskiego		185 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**590 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*11,00*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja: utrzymanie zieleni wysokiej w pasach dróg koszenie trawy przycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi utrzymanie zieleni niskiej w pasach dróg sprzątanie		 260 000 190 000 50 000 50 000 40 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**16 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.) *powierzchnia parków (ha)*	*1* *0,41*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja: utrzymanie zieleni sprzątanie		 10 000 6 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)*		
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**300**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
Kalkulacja: podatek leśny		 300
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275)*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**55 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne, inwentaryzacja zieleni		 55 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**653 049**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**652 049**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*6* *6*	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*361 049*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: - utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych		 234 049

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- monitoring	42 000
- utrzymanie tężni	40 000
- obsługa wypożyczalni w Młodzieżowym Parku Kultury i Rekreacji	30 000
- utrzymanie rolkowiska	15 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	*256 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
- konserwacja tężni	80 000
- naprawy urządzeń zabawowych	55 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	45 000
- naprawy i konserwacje urządzeń siłowni plenerowych	40 000
- zakup energii	30 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	6 000
Dysponent 3: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*35 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
- dzierżawa gruntów pod place zabaw	33 150
- dzierżawa gruntów pod tężnie	1 850
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**1 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan		
RAZEM			**80 171 059**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**76 211 192**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**17 455 041**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**8 201 074**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	518		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,0		
wynagrodzenia i pochodne		7 126 214	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 684 915*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 799 565*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*219 710*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*250 070*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 161 954*	
Zakup energii		361 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		254 045	
Zakup usług pozostałych		189 200	
Zakup materiałów i wyposażenia		156 850	
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 220	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000	
Szkolenia pracowników		15 575	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 130	
Zakup usług zdrowotnych		8 540	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 200	
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**9 253 967**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	767		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**2 677 890**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**2 502 022**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	255		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne		2 036 472	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*589 410*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*971 750*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*40 880*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*98 700*	
- pochodne od wynagrodzeń		*335 732*	
Zakup energii		222 455	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 785	
Zakup usług pozostałych		64 850	
Zakup materiałów i wyposażenia		50 450	
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 970	
Szkolenia pracowników		6 415	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 445	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 875	
Zakup usług zdrowotnych		3 585	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 220	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**175 868**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 31		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**31 628 508**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**28 527 396**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		28 515 796	
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 693 259,7 70,3		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		25 686 491 *3 693 800* *16 189 540* *238 600* *1 333 830* *30 000* *4 200 721*	
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkolenia pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług zdrowotnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyjazdy służbowe krajowe Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od nieruchomości		1 112 335 789 130 375 795 238 200 94 340 80 000 32 090 27 315 24 425 17 925 13 990 11 160 9 800 2 800	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		11 600	
Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 101 112**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	4 596		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**7 251 938**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**2 407 190**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 289 23,6 2,5		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		2 131 970 *103 080* *1 554 120*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*10 050*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*107 550*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*352 170*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 720	
Zakup energii		70 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		46 000	
Zakup usług pozostałych		38 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		28 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500	
Szkolenia pracowników		4 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**4 844 748**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	892		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**2 677 500**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,4		
wynagrodzenia i pochodne		2 349 560	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*324 510*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 485 240*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*24 900*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*123 110*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*388 800*	
Zakup usług pozostałych		81 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 900	
Zakup energii		53 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 100	
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 500	
Szkolenia pracowników		10 260	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		620	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**3 526 270**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 146 770	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*308 370*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 133 470*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*22 240*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*167 760*	
- pochodne od wynagrodzeń		*514 930*	
Zakup energii		148 310	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 715	
Zakup usług pozostałych		42 740	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia		35 550
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 640
Szkolenia pracowników		4 275
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 640
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 260
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500
Zakup usług zdrowotnych		2 390
Wyjazdy służbowe krajowe		1 480
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**700 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		199 080
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		108 385
remonty w przedszkolach		32 900
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		21 670
remonty w świetlicach szkolnych		14 450
remonty w liceach ogólnokształcących		13 300
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		5 375
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		3 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		500 920
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		400 920
remonty w przedszkolach		100 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**225 400**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**936 405**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	42	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**96 316**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 85404		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	13	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		96 316
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**9 035 924**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**3 829 410**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149		308 420
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		274 770	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*50 750*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*163 500*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*15 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*45 320*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 150	
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		3 451 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		3 293 240	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 550 300*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*204 170*	
- pochodne od wynagrodzeń		*538 770*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 260	
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		16 500	
Klasyfikacja: rozdział: 80152		69 990	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		62 960	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*48 600*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*3 250*	
- pochodne od wynagrodzeń		*11 110*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 030	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**5 206 514**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**3 959 867**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**2 276 656**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 627 840	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 215 120*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*88 180*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*71 150*	
- pochodne od wynagrodzeń		*253 390*	
Zakup usług pozostałych		272 440	
Zakup materiałów i wyposażenia		266 646	
Zakup energii		43 000	
Szkolenia pracowników		26 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 610	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 520	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**12 035**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		10 535 *10 000* *535*	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**133 802**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		66 300	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		67 502	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**178 750**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	125		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**71 720**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**244 162**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych		136 752 57 410 50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			**611 320**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		84 200	
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		45 000 39 200	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		527 120	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		330 000 *300 000* *30 000*	
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		170 000 27 120	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8			**233 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Stypendia za wyniki w nauce	**85 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	85 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Stypendia socjalne	**68 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	65 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dożywianie uczniów	**80 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	80 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)		
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**104 922**
Programy edukacyjno - oświatowe	**70 795**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja programu z zakresu edukacji samorządowej młodzieży mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	26 795	
- wynagrodzenia bezosobowe	*26 795*	
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	
Zakup usług pozostałych	22 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**34 127**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT"	31 068	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	3 059	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**93 500**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz druk ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci 6 - letnich zamieszkałych na terenie dzielnicy.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	81 400	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	79 400	
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	1 500
- wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 900
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	2 000
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	12 100
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**22 516 631**
Programy zdrowotne - program 1			**840 232**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**840 232**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**840 232**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zintegrowane działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia, realizację działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy		715 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		45 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		36 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: warsztaty umiejętności wychowawczych, stop przemocy, Kierunek rozwój - 500 uczestników		24 079	
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		17 403	
koszty postępowania sądowego		1 750	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)*			
Pomoc społeczna - program 3			**2 854 841**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**3 793**
Cel: 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		3 793	
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych*		*3 793*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		3 793	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**1 968 213**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a, Warszawa.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	550		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	120		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 968 213*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14,00		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,00		
wynagrodzenia i pochodne		1 597 649	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*1 227 222*	
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*90 282*	
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*5 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*275 145*	
inne wydatki:		370 564	
zakup usług pozostałych		158 960	
zakup materiałów i wyposażenia		62 000	
zakup energii		60 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 804	
zakup usług remontowych		20 000	
szkolenia pracowników		15 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 100	
wyjazdy służbowe krajowe		6 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500	
podatek od nieruchomości		2 200	
zakup usług zdrowotnych		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**559 892**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		559 892
Centrum Aktywności "Na Spokojnej", ul. Spokojna 2, Warszawa.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	140 330,89 3,00	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*559 892*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		 298 563 *210 000* *16 000* *20 000* *52 563*
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		261 329 122 000 57 000 50 000 16 520 4 651 3 500 3 000 2 000 1 737 700 221
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**100 472**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		100 472
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*100 472*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		96 723 *74 292* *5 600* *16 831*
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe krajowe		3 749 1 551 1 000 898 300
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**91 000**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*9 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*9 000*
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bal Seniora - 150 osób)		9 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*82 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*50 000*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem		50 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*32 000*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku		30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania seniorów - 100 osób)		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Dożywianie - zadanie 11			**131 471**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**131 471**	
Cel: 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 (%)	49%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	 75 12 90 	81 471 50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**18 821 558**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**523 976**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*523 976*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*206 050*	
Kalkulacja: zasiłki celowe: *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 80,21 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 598,79 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* *- zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 138,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 407,42 liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 10 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 5		165 679 *10 000* *15 000* *5 000* *45 000* *5 000* *2 000* *59 879* *10 000* *13 800* 20 371 20 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*317 926*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 644,88 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		317 926	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2			**18 127 634**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*18 127 634*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*14 554 314*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 29 110, liczba świadczeniobiorców - 5 726 osób		14 554 314	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*3 573 320*	
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,99 zł, liczba świadczeń - 4.602, liczba świadczeniobiorców - 369 osób		520 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		281 600	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		*17 000*	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,06 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*70 000*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,12 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		*56 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*4 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,80 zł, liczba świadczeń - 293, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		*31 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 75,00 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 258 osób		*25 800*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*2 800*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,05 zł, liczba świadczeń - 806, liczba świadczeniobiorców - 67 osób		*75 000*	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 926,97 zł, liczba świadczeń - 356, liczba świadczeniobiorców - 27 osób		330 000	
świadczenia opiekuńcze:		1 772 982	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,85 zł, liczba świadczeń - 3 368, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby		*726 982*	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 973,18 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby		*1 030 000*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,38 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*16 000*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 395,22 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 65 osób		327 638	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 543,72 zł, liczba świadczeń - 414, liczba świadczeniobiorców - 47 osób		225 100	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		100 000	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		16 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**100 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	76 *72* 66		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 132,83 zł, liczba świadczeń - 527, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		70 000	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 102,04 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		20 000	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**69 948**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		42 992	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 077*	
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe		3 056	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		21	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*39 915*	
Klasyfikacja: rozdział: 85513			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	39 915
zadania własne:	26 956
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*26 956*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	26 956
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**3 507 735**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**383 980**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**383 980**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu *Klasyfikacja: rozdział: 92105*		*383 980*	
Kalkulacja: liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	5 *3* *3*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości, Piknik Wesoła* Program Edukacji Kulturalnej zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: *- Festiwal Jazzowy, Festiwal Chóralny Mae Dominium*		258 980 65 000 60 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*			
Działalność kulturalna - program 3			**3 118 755**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**1 669 514**
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		**1 669 514**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu *Klasyfikacja: rozdział: 92109*			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 669 514	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ruchowe, plastyczne, muzyczne, językowe, taneczne, rozwojowe liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	100 750 *430* 8		
- Letnie koncerty, Kino Plenerowe, Kino Pogodna, Koncert kolęd, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Czas twórczych dokonań, Artystyczna Wesoła			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**1 449 241**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy		**1 449 241**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu *Klasyfikacja: rozdział: 92116*			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego		1 354 141 95 100	
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych i dzieci	 4 4		
liczba spotkań z pisarzami	5		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 580 95 100 16 6 000		
inne - spotkania edukacyjne - lekcje biblioteczne i zajęcia dla dzieci: literackie, teatralne, plastyczne - wystawy - imprezy plenerowe, wycieczki - Dyskusyjny Klub Książki			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	**5 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	**5 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
Dysponent: Wydział Infrastruktury *Klasyfikacja: rozdział: 92195*	
Kalkulacja: konserwacja i remonty	5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 300 950**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**357 600**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**357 600**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Promocji, Kultury i Sportu*	*357 600*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
koszty funkcjonowania lodowisk	357 600	
obsługa lodowiska	248 300	
energia	90 000	
naprawy i remonty	10 000	
wyposażenie	5 000	
ochrona	3 500	
opłaty za odbiór odpadów	800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**943 350**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**129 205**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Promocji, Kultury i Sportu*	*129 205*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (Rolkowisko, Turniej Szachowy im. Jana Brustmana, Legia MTB Wesoła)	85 000	
organizacja imprez (Dzień bez samochodu, Cross Wesoła)	36 205	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**814 145**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Promocji, Kultury i Sportu*	*814 145*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła)	440 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	190 975	
- "Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców"	*190 975*	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	95 000	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	88 170	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**171 082**
Promocja miasta - program 1		**171 082**
Promocja krajowa - zadanie 1		**75 500**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**2 500**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
Piknik Wesoła	2 500	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**52 500**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (Głos Wesołej)	30 000	
kalendarze	20 000	
projekty budżetu obywatelskiego	2 500	
Podstawa prawna: *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*		
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**20 500**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 500	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**2 258**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Zespół Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	2 258	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**93 324**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
dekoracje świąteczne	86 000	
flagowanie terenu dzielnicy	7 324	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**15 671 232**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**15 035 676**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**13 140 536**
Fundusz wynagrodzeń		**13 004 036**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	109,50		
Dysponent: Zespół Kadr			
zadania własne		12 845 407	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*12 845 407*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		12 845 407	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 130 078*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*725 634*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 989 695*	
zadania zlecone		158 629	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*46 079*	
Kalkulacja:			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne		46 079	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 548*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*18 965*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 566*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*112 550*	
Kalkulacja:			
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		112 550	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*94 073*	
- pochodne od wynagrodzeń		*18 477*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**136 500**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Zespół Kadr		*55 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*55 500*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		28 000	
dopłaty do studiów		18 500	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*81 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		71 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		9 831	
podatek od towarów i usług (VAT)		169	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**1 895 140**
Remonty bieżące w budynkach		**225 764**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynku - elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, co, dźwigu osobowego oraz remonty pomieszczeń budynku)		211 170	
podatek od towarów i usług (VAT)		12 707	
zakup materiałów do remontów		1 887	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	**734 014**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*621 103*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*621 103*
Kalkulacja:	
zakup energii	307 450
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	134 709
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i urządzenia biurowe, papier ksero, artykuły eksploatacyjne do urządzeń biurowych, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki dezynfekujące, maseczki ochronne, środki czystości)	123 770
podatek od towarów i usług (VAT)	26 994
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	12 150
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 520
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 800
badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	2 210
bilety komunikacji miejskiej	1 000
ekspertyzy	500
Dysponent 2: *Wydział Organizacyjny*	*61 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*61 000*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy)	50 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup artykułów spożywczych)	11 000
Dysponent 3: *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej*	*29 911*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*29 911*
Kalkulacja:	
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	29 911
Dysponent 4: *Wydział Budżetowo-Księgowy*	*20 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*20 000*
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	20 000
Dysponent 5: *Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych*	*2 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*2 000*
Kalkulacja:	
koszty postępowania komorniczego	2 000
Obsługa informatyczna	**253 275**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: *Zespół Informatyki*	*253 275*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*253 275*
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe, licencje)	120 275
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla systemów informatycznych)	110 000
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu komputerowego)	6 000
Obsługa teletechniczna	**81 001**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	51 904
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 706
podatek od towarów i usług (VAT)	4 447
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	944
Obsługa prawna	**12 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
koszty sądowe	12 000
Obsługa kancelaryjna	**210 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: *Wydział Obsługi Mieszkańców*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	208 675

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 325	
Obsługa medialna		**26 560**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: *Wydział Promocji, Kultury i Sportu*		*20 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej		20 000	
Dysponent 2: *Wydział Organizacyjny*		6 560	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		6 560	
Ochrona osób i mienia		**352 526**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		284 434	
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej		44 411	
podatek od towarów i usług (VAT)		20 094	
ochrona przeciwpożarowa		2 643	
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa		944	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**635 556**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**630 556**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
Dysponent 1: *Wydział Organizacyjny*		*618 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*			
Kalkulacja:			
diety Radnych		492 000	
transmisja obrad		65 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów, artykułów biurowych, usługi cateringowe, wykonanie kalendarzy)		61 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*11 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)		11 000	
Dysponent 3: *Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych*		1 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)		1 000	
Dysponent 4: *Wydział Oświaty i Wychowania*		556	
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych, spożywczych)		556	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**5 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: *Wydział Promocji, Kultury i Sportu*			
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Kalkulacja:			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		5 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**271 696**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**165 929**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**165 929**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	165 929	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**105 767**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**105 767**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*102 767*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: windykacja należności m.st. Warszawy koszty postępowania komorniczego	77 767 25 000	
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	*3 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego	3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	200
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	0
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,1
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	48
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	417
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	23,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	25
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	5 473
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	67
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 666
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	28,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	7
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	714
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	599
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	825
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 754
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	326
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	6
średni koszt interwencji	zł	1 667
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,0
liczba opróżnień	szt.	43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 600
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 250
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	65
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 333
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	250
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	240
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	9 542
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 318
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 470
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 252
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	18 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	54 337
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 355
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 157
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 959
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 673
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 875
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 433
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 572
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	116
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 980
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 677 500
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 920
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	587 712
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 058
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	39,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	350
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	644
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	22 295
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	20
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	22
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 409
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	13
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 403 164

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	23
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	93
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 430
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	18
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	375
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	590
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	680
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	560
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	370
kwota stypendium na ucznia	zł	230
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	271
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	135
średni koszt posiłku	zł	6,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	70 795
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt programu	zł	17 064
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	13
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	398
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	670
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 938
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	140
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	3 999
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	627
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	294
liczba osób objętych zadaniem	os.	580
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	50 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	75
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	167
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	299
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	650
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	83
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	304
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	79
średnia wartość ubezpieczenia	zł	103
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	76 796
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	115
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	5 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	7
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	290
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	357 600
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	64 603
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	54 276
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	2 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	12 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	2,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	109,5
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	256
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 247
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 448
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,5
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	61 168
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 703
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	76
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	40
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	157

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	12 500
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m^2 zł/rbh	26 532 32
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 952 30 026 24

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**23 341 160**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 124 510**
Drogi i mosty	**8 124 510**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	**6 304 389**
Środki zostaną przeznaczone na budowę dróg gminnych na terenie dzielnicy. W 2022 r. zaplanowano m.in. budowę ulic: Czarnieckiego, Za Dębami, Dworkowej, Szlacheckiej i Konwaliowej, ul. Borkowskiej, ul. Starzyńskiego, ul. Fiołków, ul. Kolendrowej, ul. Jodłowej, ul. Konwaliowej. Ponadto zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę ul. Kolendrowej i ul. Fiołków wraz z kanalizacją deszczową oraz na budowę ul. Długiej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Mokrej wraz z kanalizacją. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	**82 421**
W 2022 r. zaplanowano wykup kolejnych działek pod planowaną budowę ciągu pieszo - rowerowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	**1 450 000**
Zabezpiecza się w planie wydatków na 2022 r. kwotę 1.450.000 zł, z przeznaczeniem na wybudowanie oświetlenia na 14 ulicach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	**102 700**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch peronów przystankowych wraz przełożeniem istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej, w celu ułatwienia dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 353 przy ul. Cieplarnianej. W 2022 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60020*	
Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościniec	**185 000**
Zakres projektu obejmuje uregulowanie ruchu na osiedlu - na ul. Gościniec (na wschód od ul. Turkusowej) poprzez wykonanie nowoczesnego projektu organizacji ruchu. Planuje się zastosowanie kilku różnych sposobów na ograniczenie prędkości m.in.: wykonanie wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz progów zwalniających. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**308 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**308 000**
Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	**55 000**
Zakres projektu obejmuje zakup i montaż nowych urządzeń dla siłowni plenerowych, tj.: drabinek z uchwytami do podnoszenia się i kołami TAI -CHI (na jednym słupie) oraz masażera do rozluźniania mięśni pleców i barku. Urządzenia zostaną rozmieszczone na kilku siłowniach plenerowych, z których najczęściej korzystają mieszkańcy, w tym na siłowni przy ul. Granicznej, ul. Jeździeckiej i przy ul. Warszawskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
"Źródełko" w plenerze - umyj ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	**120 000**
Projekt zakłada realizację dwóch "źródełek" poidełek z misą na mycie rąk i kurtyną z wodną mgiełką. Projekt zostanie zrealizowany w dwóch lokalizacjach: plac zabaw przy ul. Akacjowej i plac zabaw przy ul. Parkowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	**33 000**
Projekt zakłada wzbogacenie istniejącej przestrzeni do treningu w lesie o przyrządy do ćwiczeń stabilizacyjnych i wzmacniających. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	**100 000**
Celem projektu jest budowa pokazowego ogrodu deszczowego, służącego popularyzacji wiedzy o zagospodarowaniu wód opadowych oraz aranżacji przestrzeni dzielnicy. Proponowana lokalizacja znajduje się w pobliżu tężni na osiedlu Stara Miłosna. Powstały ogród ma być dopełnieniem koncepcji zagospodarowania tego obszaru dzielnicy, terenem zarówno odpoczynku dla mieszkańców, jak również miejscem samodzielnej edukacji w temacie gospodarowania naturalnymi zasobami wody. Na ogólnodostępnym terenie przewidywane są tablice pokazujące etapy zakładania ogrodu, a także jego zasady działania, tak by każda osoba odwiedzająca ogród (niezależnie od pory dnia) uzyskała wskazówki, jak podobne rozwiązania przenieść na swój prywatny teren. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**12 858 445**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**12 858 445**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	**12 858 445**
Zakres zadania obejmuje wykonanie budynku liceum ogólnokształcącego o powierzchni zabudowy ok. 3.841 m2 , powierzchni całkowitej ok. 6.250 m2 i kubaturze 29.744 m2 . Powstanie budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przeznaczony dla 600 uczniów. W obiekcie szkolnym przewidziano klasy ogólne i profilowe, stołówkę, aulę na 200 osób oraz zespół sportowy z halą. W 2022 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 051 995**
Działalność kulturalna	**1 051 995**
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	**1 051 995**
Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej ok. 2 200 m2, na potrzeby ośrodka kultury i biblioteki. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**151 210**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**151 210**
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	**151 210**
Projekt zakłada modernizację boiska przy pl. Wojska Polskiego 28, w tym dostosowanie wymiarów boiska trawiastego do obowiązujących minimalnych wymiarów dla rozgrywek dorosłych i młodzieżowych wyższej ligi oraz zakup i montaż krzesełek. Planuje się także budowę boiska, które umożliwia grę w piłkę na małej przestrzeni w szybkim tempie tzw. „uliczny futbol".	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**847 000**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**847 000**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**95 000**
Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Dzielnicy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Świątecznie Rozświetlona Wesoła	**52 000**
Projekt polega na zakupie i kompleksowym montażu 3 dekoracji wolnostojących, które będą corocznie zdobiły 3 miejsca w dzielnicy w okresie od 1 do 31 grudnia. Zaplanowano zakup i kompleksowy montaż iluminacji typu LED, w tym: ramka 2D z napisem Warszawa Wesoła (lub Wesoła Warszawa), fotel Świętego Mikołaja 3D, sanie Świętego Mikołaja 3D. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 75075*	
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	**580 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację konstrukcji, odwodnienia i poprawę izolacyjności cieplnej dachu siedziby Urzędu Dzielnicy. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**120 000**
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody wg źródeł ... 16

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów* ... 38

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

E.1. Oświata i wychowanie ... 39

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

E.1.2. Przedszkola ... 41

E.1.3. Licea ogólnokształcące ... 42

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 43

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 44

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 47

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 50

3. TABLICE ZBIORCZE ... 51

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58

4.1. DOCHODY ... 59

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 63

4.2.1. Transport i komunikacja ... 63

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 65

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 68

4.2.4. Edukacja ... 72

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 80

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 86

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 88

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 90

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 91

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 94

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 95

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 105

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów na 2022 r. sięgają kwoty **277,9 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) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	**277.890.030 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**243.048.980 zł** *
- wydatki majątkowe	**34.841.050 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**12.144.737 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	**8.023.045 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **5,5 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) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wilanów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą 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) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Wilanów ujęte w Załączniku	**5.503.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**5.471.000 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	3.647.790 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	840.768 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	717.340 zł
- dochody majątkowe	**32.000 zł**
z tego:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**12.144.737 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**5.198.000 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		243 048 980	34 841 050	277 890 030
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 500	0	157 500
600	Transport i łączność	6 124 129	29 513 094	35 637 223
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 595 500	0	2 595 500
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	24 716 025	625 936	25 341 961
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	144 435 761	1 868 022	146 303 783
851	Ochrona zdrowia	245 768	0	245 768
852	Pomoc społeczna	4 733 674	0	4 733 674
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 728	0	198 728
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 754 497	0	5 754 497
855	Rodzina	38 155 417	0	38 155 417
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 896	1 053 998	3 479 894
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 225 455	300 000	9 525 455
926	Kultura fizyczna	4 268 045	1 480 000	5 748 045

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		243 048 980	34 841 050	277 890 030
I	Transport i komunikacja	4 083 601	29 688 094	33 771 695
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 595 500	0	2 595 500
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 424	878 998	5 496 422
V	Edukacja	153 269 104	1 868 022	155 137 126
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	43 133 086	0	43 133 086
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 225 455	300 000	9 525 455
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 268 045	1 480 000	5 748 045
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	550 000	0	550 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 706 765	625 936	21 332 701
XI	Finanse i różne rozliczenia	600 000	0	600 000

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających

poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wilanów

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Wilanów 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 2021-2022 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**5 980**	**6 695**	**715**	**112,0**
Oddziały przedszkolne	**391**	**408**	**17**	**104,3**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**3 692**	**3 656**	**-36**	**99,0**
Licea ogólnokształcące	**599**	**737**	**138**	**123,0**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**10 387**	**11 421**	**1 034**	**110,0**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**7 271**	**8 335**	**1 064**	**114,6**
Oddziały przedszkolne	**365**	**438**	**73**	**120,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**7 186**	**7 189**	**3**	**100,0**
Licea ogólnokształcące	**572**	**727**	**155**	**127,1**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**12 515**	**13 829**	**1 314**	**110,5**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **152,4 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 2022 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus").

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **57,0 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów podlega korekcie o kwotę **-476 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	**277.890.030 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	243.048.980 zł **
- wydatki majątkowe	34.841.050 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**12.144.737 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	**8.023.045 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów	**5.503.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	5.471.000 zł
- dochody majątkowe	32.000 zł

* Dodatkowo kwotę 137.750 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XV/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**5 503 000**	**277 890 030**
DOCHODY BIEŻĄCE	**5 471 000**	**4 376 663**
DOCHODY WŁASNE	**5 471 000**	**4 376 663**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**890 768**	**890 768**
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000
Renta planistyczna	20 000	20 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	840 768	840 768
Dochody z mienia	**3 647 790**	**2 553 453**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 854	39 798
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 284 436	1 599 105
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 306 500	914 550
Pozostałe dochody	**932 442**	**932 442**
Pozostałe odsetki	12 000	12 000
Wpływy z różnych dochodów	35 440	35 440
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	72 752	72 752
Wpływy z różnych opłat	21 910	21 910
Wpływy z usług	790 340	790 340
DOCHODY MAJĄTKOWE	**32 000**	**22 401**
DOCHODY WŁASNE	**32 000**	**22 401**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**32 000**	**22 401**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 695	1 887
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	29 305	20 514
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**273 490 966**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XV/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**5 503 000**	**277 890 030**
600	Transport i łączność		2 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 353 380	3 265 944
750	Administracja publiczna	133 052	116 552
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	890 768	890 768
758	Różne rozliczenia		227 437 705
801	Oświata i wychowanie	79 500	4 385 205
851	Ochrona zdrowia		1 681
852	Pomoc społeczna	46 000	1 672 775
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	300
855	Rodzina		38 111 515

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XV/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m. st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**277 890 030**	**177 596 256**
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 048 980	142 755 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 532 673	37 477 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 371 419	16 736 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 161 254	20 740 497
		Dotacje na zadania bieżące	67 062 026	67 062 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 250 803	38 215 763
		Wydatki na programy finansowane z UE	203 478	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 841 050	34 841 050
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**157 500**	**157 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 500	157 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 500	157 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 500	157 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**157 500**	**157 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 500	157 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 500	157 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 500	157 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**35 637 223**	**35 637 223**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 124 129	6 124 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 124 129	6 124 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 124 129	6 124 129
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 513 094	29 513 094
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**16 216 918**	**16 216 918**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 216 918	16 216 918
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**18 765 305**	**18 765 305**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 469 129	5 469 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 469 129	5 469 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 469 129	5 469 129
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 296 176	13 296 176
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**520 500**	**520 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 500	520 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 500	520 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 500	520 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**6 500**	**6 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**118 000**	**118 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 000	118 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 000	118 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 000	118 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 595 500**	**2 595 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 595 500	2 595 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 595 500	2 595 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 595 500	2 595 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 322 760**	**2 322 760**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 760	2 322 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 322 760	2 322 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 322 760	2 322 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**272 740**	**272 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 740	272 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 740	272 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 740	272 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**25 341 961**	**22 263 115**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 716 025	21 637 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 125 025	21 049 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 485 519	15 185 853
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 639 506	5 863 326
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 000	588 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	625 936	625 936
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**725 000**	**725 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000	725 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 988 115**	**20 988 115**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 362 179	20 362 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 324 179	20 324 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 158 460	15 158 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 165 719	5 165 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	625 936	625 936
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**550 000**	**550 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393	2 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 607	547 607
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 078 846**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 078 846	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 075 846	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 666	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 180	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**146 303 783**	**56 707 380**
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 435 761	54 839 358
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 638 824	1 296 931
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 712 645	98 766
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 926 179	1 198 165
		Dotacje na zadania bieżące	53 542 427	53 542 427
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 550	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 868 022	1 868 022
	80101	**Szkoły podstawowe**	**61 115 219**	**15 025 778**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 827 197	13 737 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 212 544	235 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 004 804	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 207 740	235 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 502 756	13 502 756
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 897	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 288 022	1 288 022
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 143 401**	**1 434 640**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 143 401	1 434 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 704 771	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 366	
		Dotacje na zadania bieżące	1 434 640	1 434 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
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		
	80104	**Przedszkola**	**49 689 903**	**24 423 761**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 689 903	24 423 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 414 254	218 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 977 882	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 436 372	218 000
		Dotacje na zadania bieżące	24 205 761	24 205 761
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 888	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**844 485**	**844 485**
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 485	844 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	844 485	844 485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**4 021 507**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 021 507	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 008 458	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 615 791	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 667	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 049	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**600 000**	**600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**6 307 464**	**2 792 454**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 727 464	2 212 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503 837	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 674	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 163	
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 454	2 212 454
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	580 000	580 000
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**227 165**	**84 665**
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 165	84 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 165	84 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 165	84 665
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 939 858**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 939 858	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 930 658	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601 619	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 039	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**10 418 974**	**9 061 131**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 418 974	9 061 131
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 707	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 811	
		Dotacje na zadania bieżące	9 061 131	9 061 131
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 319 711**	**2 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 319 711	2 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 207 084	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007 808	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 276	
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 627	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**181 200**	**181 200**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 200	181 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	181 200	181 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**494 896**	**159 266**
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 896	159 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 346	159 266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 766	98 766
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 580	60 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 550	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**245 768**	**244 087**
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 768	244 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 768	244 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 980	90 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 788	153 587
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**244 087**	**244 087**
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 087	244 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 087	244 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 500	90 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 587	153 587
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**1 681**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**4 733 674**	**1 269 665**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 733 674	1 269 665

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 002 484	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472 085	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 399	
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 020	1 228 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 170	41 645
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 802 387**	**1 228 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 802 387	1 228 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 067	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 645	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 422	
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 020	1 228 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 551**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 551	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 551	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 551	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**196 119**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 119	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 119	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**41 645**	**41 645**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 645	41 645
		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	41 645	41 645
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**191 265**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 265	
		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	191 265	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 384 557**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 384 557	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 380 166	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 726	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 391	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**94 746**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 746	
		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	94 746	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 704**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 704	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 704	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**198 728**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 728	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	184 928	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**198 728**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 728	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	184 928	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 754 497**	**1 844 292**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 754 497	1 844 292
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 473 028	897 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 900	769 715
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 479 128	127 543
		Dotacje na zadania bieżące	947 034	947 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 435	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**951 948**	**760 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	951 948	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 323	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 238	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 085	
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 242 882**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 242 882	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 235 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 947	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 635	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**750 000**	**750 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 000	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 000	626 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 000	124 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**187 034**	**187 034**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 034	187 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	187 034	187 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**257 000**	**140 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**133 775**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 775	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 775	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**192 400**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 400	
		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	192 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**31 543**	**3 543**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 543	3 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 543	3 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 543	3 543
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**7 915**	**3 715**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 915	3 715
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 915	3 715
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715	3 715
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**38 155 417**	**38 111 515**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 155 417	38 111 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 179	525 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 290	508 086
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 889	17 311
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 586 238	37 586 118
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**34 721 742**	**34 721 742**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 721 742	34 721 742
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 583	109 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 583	109 583
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 612 159	34 612 159
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 372 462**	**3 372 462**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372 462	3 372 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 503	398 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 503	398 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 973 959	2 973 959
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**43 902**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 902	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 782	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 204	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 578	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**17 311**	**17 311**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 311	17 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 311	17 311
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 311	17 311
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 479 894**	**3 479 894**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 425 896	2 425 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 425 896	2 425 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 425 896	2 425 896
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 053 998	1 053 998
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**169 520**	**169 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 520	169 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 520	169 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 520	169 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**119 890**	**119 890**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 890	119 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 890	119 890
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 890	119 890
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 368 520**	**1 368 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 520	1 368 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 520	1 368 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 368 520	1 368 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 971**	**7 971**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 971	7 971
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 971	7 971
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 971	7 971
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**475 000**	**475 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	175 000	175 000
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 343**	**7 343**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 343	7 343
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 343	7 343
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 343	7 343
		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 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**1 316 650**	**1 316 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 652	437 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 652	437 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 652	437 652
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	878 998	878 998
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 525 455**	**9 525 455**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 225 455	9 225 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 955	865 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 955	846 955
		Dotacje na zadania bieżące	8 359 500	8 359 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**869 955**	**869 955**
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 955	869 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 955	834 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 955	815 955
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 252 500**	**5 252 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 252 500	5 252 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 252 500	5 252 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**3 072 000**	**3 072 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 072 000	3 072 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 072 000	3 072 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	92195	**Pozostała działalność**	**31 000**	**31 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	31 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	31 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	31 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**5 748 045**	**5 748 045**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 268 045	4 268 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 283 000	1 283 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	65 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 000	1 218 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 985 045	2 985 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 480 000	1 480 000
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 387 500**	**2 387 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 500	907 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 500	907 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	895 000	895 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 480 000	1 480 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 800 045**	**2 800 045**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 045	2 800 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 045	2 800 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**560 500**	**560 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 500	560 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 500	375 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	52 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 000	323 000
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XV/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**34 841 050**
600		**Transport i łączność**				**29 513 094**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**16 216 918**
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	5 602 205
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	9 443 750
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	1 170 963
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**13 296 176**
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2023	3 719 448
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	463 759
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	1 438 984
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	2 412 976
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2022	15 388
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	5 115 621
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	100 000
		Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	30 000
750		**Administracja publiczna**				**625 936**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**625 936**
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	625 936
801		**Oświata i wychowanie**				**1 868 022**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**1 288 022**
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	1 088 022
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	200 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**580 000**
		Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	580 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 053 998**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**175 000**
		Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	175 000
	90095	**Pozostała działalność**				**878 998**
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	169 373
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	135 000
		Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2022	144 625
		Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	150 000
		Zielona Dolina	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	280 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**300 000**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**300 000**
		Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	300 000
926		**Kultura fizyczna**				**1 480 000**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 480 000**
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	1 480 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów*

Zestawienie nr XV/4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**25 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 998 045**
I	**Przychody**	**7 998 045**
1	własne	5 198 000
2	dotacje	2 800 045
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**8 023 045**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**7 967 045**
I	**Bieżące**	**7 967 045**
1	wynagrodzenia i pochodne	4 525 000
2	wydatki rzeczowe	3 442 045
II	**Inwestycyjne**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**56 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**8 023 045**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**12 144 737**
Suma bilansowa (I + II)		**12 144 737**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**12 144 737**
1	Bieżące	12 074 737
2	Inwestycyjne	70 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**12 144 737**

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**7 632 000**
Suma bilansowa (I + II)			**7 632 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 632 000**
	1	Bieżące	7 582 000
	2	Inwestycyjne	50 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 632 000**

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**4 230 237**
Suma bilansowa (I + II)		**4 230 237**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 230 237**
1	Bieżące	4 230 237
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**4 230 237**

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**282 500**
Suma bilansowa (I + II)			**282 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**282 500**
	1	Bieżące	262 500
	2	Inwestycyjne	20 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**282 500**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**39 350 931**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 350 931
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 566
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 132
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 588 213
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**1 681**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**1 681**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**1 230 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 228 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**426**
		WYDATKI BIEŻĄCE	426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 704**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 704
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**38 111 515**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 111 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 086
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 311
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 586 118
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**34 721 742**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 721 742
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 583
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 612 159
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 372 462**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 973 959
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**17 311**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 311
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 311
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**203 478**	**203 478**		**203 478**	
			Wydatki bieżące	203 478	203 478		203 478	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**5 104**	**5 104**		**5 104**	
			Wydatki bieżące	5 104	5 104		5 104	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**5 104**	**5 104**		**5 104**	
			Wydatki bieżące	5 104	5 104		5 104	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**5 104**	**5 104**		**5 104**	
			Wydatki bieżące	5 104	5 104		5 104	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			**OGÓŁEM**	**184 928**	**184 928**		**184 928**	
			Wydatki bieżące	184 928	184 928		184 928	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**184 928**	**184 928**		**184 928**	
			Wydatki bieżące	184 928	184 928		184 928	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85395	**Pozostała działalność**	**184 928**	**184 928**		**184 928**	
			Wydatki bieżące	184 928	184 928		184 928	
			Wydatki majątkowe					
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy			**OGÓŁEM**	**3 446**	**3 446**		**3 446**	
			Wydatki bieżące	3 446	3 446		3 446	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 446**	**3 446**		**3 446**	
			Wydatki bieżące	3 446	3 446		3 446	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**3 446**	**3 446**		**3 446**	
			Wydatki bieżące	3 446	3 446		3 446	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**1 256 060**	**651 060**	**605 000**
600		**Transport i łączność**	**113 000**	**113 000**	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**100 000**	**100 000**	
		Uzupełnienie sieci ścieżek spacerowych w Wilanowie (oraz dojście dzieci do szkoły nr 400)	100 000	100 000	
	60095	**Pozostała działalność**	**13 000**	**13 000**	
		Stojaki na rowery	13 000	13 000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**917 060**	**312 060**	**605 000**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 550**	**4 550**	
		Czysta droga do parku w Powsinie - kosze	4 550	4 550	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**307 510**	**307 510**	
		Dodatkowe drzewa na zieleńcach wilanowskich	60 000	60 000	
		Zadrzewianie zielonego Wilanowa	136 200	136 200	
		Choinki w walce ze smogiem - nasadzenia drzew iglastych w Miasteczku Wilanów	50 000	50 000	
		Nasz park przy szkole w formie sadu - etap 2.0	61 310	61 310	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**175 000**		**175 000**
		Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	175 000		175 000
	90095	**Pozostała działalność**	**430 000**		**430 000**
		Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	150 000		150 000
		Zielona Dolina	280 000		280 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**226 000**	**226 000**	
	92116	**Biblioteki**	**220 000**	**220 000**	
		Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	220 000	220 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**6 000**	**6 000**	
		Pamiętajmy o historii Wilanowa - tablica na temat historii osadnictwa olenderskiego przy cmentarzu na Kępie Zawadowskiej	6 000	6 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**243 048 980**	**34 841 050**	**277 890 030**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 083 601	29 688 094	33 771 695
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 595 500		2 595 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 617 424	878 998	5 496 422
EDUKACJA	153 269 104	1 868 022	155 137 126
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 133 086		43 133 086
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 225 455	300 000	9 525 455
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 268 045	1 480 000	5 748 045
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	550 000		550 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 706 765	625 936	21 332 701
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000		600 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**243 048 980**	**142 755 206**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 083 601**	**4 083 601**
Komunikacja zbiorowa	**48 000**	**48 000**
Zarządzanie komunikacją miejską	***48 000***	***48 000***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	48 000	48 000
Drogi i mosty	**4 035 601**	**4 035 601**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 655 601***	***3 655 601***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 135 101	3 135 101
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	520 500	520 500
Oświetlenie ulic	***300 000***	***300 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	260 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***80 000***	***80 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 595 500**	**2 595 500**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**287 740**	**287 740**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***79 340***	***79 340***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***55 000***	***55 000***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***138 400***	***138 400***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***15 000***	***15 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**86 000**	**86 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***86 000***	***86 000***
Pozostały zasób komunalny	**2 221 760**	**2 221 760**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***1 538 860***	***1 538 860***
Remonty lokali użytkowych	***450 500***	***450 500***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***232 400***	***232 400***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 617 424**	**4 617 424**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 539 232**	**1 539 232**
Oczyszczanie miasta	***1 349 881***	***1 349 881***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 290 029	1 290 029
Letnie oczyszczanie ulic	48 999	48 999
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 853	10 853
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***15 984***	***15 984***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***93 053***	***93 053***
Likwidacja dzikich wysypisk	***7 343***	***7 343***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***37 971***	***37 971***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***35 000***	***35 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**327 020**	**327 020**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***157 500***	***157 500***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***2 000***	***2 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***167 520***	***167 520***
Tereny zielone	**2 363 520**	**2 363 520**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***1 368 520***	***1 368 520***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***995 000***	***995 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**387 652**	**387 652**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***292 281***	***292 281***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***95 371***	***95 371***
EDUKACJA	**153 269 104**	**56 683 650**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**148 850 564**	**56 292 461**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***50 234 388***	***25 118 246***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 184 142	68 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 050 246	25 050 246
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***3 143 401***	***1 434 640***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 708 761	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 434 640	1 434 640
Prowadzenie szkół podstawowych	***57 296 397***	***13 587 756***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 793 641	85 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 502 756	13 502 756
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***5 727 464***	***2 212 454***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 515 010	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 212 454	2 212 454
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 240 882***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***187 034***	***187 034***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	187 034	187 034
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 016 507***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***750 000***	***750 000***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	750 000	750 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***700 000***	***300 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***2 150 800***	
Dowożenie uczniów do szkół	***600 000***	***600 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***2 931 858***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***951 948***	***760 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***16 919 885***	***11 342 331***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 577 554	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 342 331	11 342 331
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**4 418 540**	**391 189**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 073 846***	
Zarządzanie finansami oświaty	3 073 846	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***10 000***	***10 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***258 708***	***88 208***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***129 920***	
Nagrody dla nauczycieli	***92 481***	***92 481***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***251 860***	***60 500***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***257 000***	***140 000***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***326 175***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	192 400	
Stypendia socjalne	28 046	0
Dożywianie uczniów	105 729	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***18 550***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 550	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**43 133 086**	**39 424 766**
Programy zdrowotne	**244 087**	**244 087**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***244 087***	***244 087***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	244 087	244 087
Pomoc społeczna	**4 541 309**	**1 235 605**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 585***
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***184 928***	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 704***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***2 384 557***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 802 387***	***1 228 020***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***43 902***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***21 500***	
Dożywianie	***94 746***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	87 846	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**38 347 690**	**37 945 074**
Zasiłki i pomoc w naturze	***387 384***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***37 886 118***	***37 886 118***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***41 645***	***41 645***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***32 543***	***17 311***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 225 455**	**9 225 455**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**884 955**	**884 955**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***884 955***	***884 955***
Działalność kulturalna	**8 324 500**	**8 324 500**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 252 500***	***5 252 500***
Centrum Kultury Wilanów	5 252 500	5 252 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***3 072 000***	***3 072 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 072 000	3 072 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**16 000**	**16 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***16 000***	***16 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 268 045**	**4 268 045**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**907 500**	**907 500**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***907 500***	***907 500***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**3 360 545**	**3 360 545**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***230 000***	***230 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***330 500***	***330 500***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***2 800 045***	***2 800 045***
Centrum Sportu Wilanów	2 800 045	2 800 045
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**550 000**	**550 000**
Promocja miasta	**550 000**	**550 000**
Promocja krajowa	***470 000***	***470 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	170 000	170 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	265 000	265 000
Dekoracja miasta	***80 000***	***80 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**20 706 765**	**20 706 765**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**19 970 265**	**19 970 265**
Utrzymanie stanowisk pracy	***15 494 546***	***15 494 546***
Fundusz wynagrodzeń	15 366 546	15 366 546
Wydatki na rzecz pracownika	128 000	128 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 405 719***	***4 405 719***
Remonty bieżące w budynkach	251 000	251 000
Utrzymanie Urzędu	1 815 804	1 815 804
Obsługa informatyczna	384 015	384 015
Obsługa teletechniczna	62 900	62 900
Obsługa prawna	40 000	40 000
Obsługa kancelaryjna	362 000	362 000
Obsługa medialna	10 000	10 000
Ochrona osób i mienia	1 480 000	1 480 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***70 000***	***70 000***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**736 500**	**736 500**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***725 000***	***725 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***11 500***	***11 500***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**600 000**	**600 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**600 000**	**600 000**
Różne rozliczenia	***600 000***	***600 000***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**34 841 050**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**29 688 094**
Drogi i mosty	***29 688 094***
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	**3 719 448**
Budowa ul. 37 KUD - etap I	**463 759**
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	**5 602 205**
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	**1 438 984**
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	**2 412 976**
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	**9 443 750**
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	**1 170 963**
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	**15 388**
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	**5 115 621**
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	**100 000**
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	**30 000**
Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	**175 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**878 998**
Tereny zielone	***169 373***
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	**169 373**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***709 625***
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	**135 000**
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	**144 625**
Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	**150 000**
Zielona Dolina	**280 000**
EDUKACJA	**1 868 022**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***1 868 022***
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	**1 088 022**
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30	**200 000**
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	**580 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**300 000**
Działalność kulturalna	***300 000***
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31	**300 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 480 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***1 480 000***
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	**1 480 000**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**625 936**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***625 936***
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**625 936**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**277 890 030**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**4 376 663**	**1,6%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 768	20,4%
• Dochody z mienia	2 553 453	58,3%
• Pozostałe dochody	932 442	21,3%
2. Dochody majątkowe	**22 401**	**0,0%**
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 401	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**273 490 966**	**98,4%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	**277 890 030**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE	**4 376 663**	**1,6%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**890 768**	**20,4%**
w tym:		
Opłaty adiacenckie	**30 000**	**3,4%**

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	**20 000**	**2,2%**

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	**840 768**	**94,4%**

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

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*840 768,00*
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*338 268,00*
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*292 500,00*
• prowadzenia robót	*200 000,00*
• umieszczenia obiektu budowlanego	*10 000,00*

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	**2 553 453**	**58,3%**

w tym:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**1 599 105**	**62,6%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*2 284 436,00*	*1 599 105*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**39 798**	**1,6%**
	100%	*70%*	
w tym:		39 798	
- z tytułu służebności gruntowej	*52 000,00*		
- z tytułu trwałego zarządu	*4 854,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**914 550**	**35,8%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2022 r. np. zakończenie umów dzierżawy krótkoterminowych.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	124 210,00	86 947	9,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*124 210,00*		
powierzchnia	*1 275*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	766 220,00	536 354	58,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*766 220,00*		
powierzchnia	*10 328*		
• z tytułu najmu garaży	117 650,00	82 355	9,0%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*117 650,00*		
powierzchnia	*808*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	136 410,00	95 487	10,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*136 410,00*		
powierzchnia	*18 000*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	162 010,00	113 407	12,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*162 010,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*107 010,00*		
- z tytułu najmu powierzchni dachu	*52 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*3 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023			
Pozostałe dochody		**932 442**	**21,3%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**21 910**	**2,3%**
w tym:			
Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	*18 100,00*	18 100	
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		3 810	17,4%
w tym:			
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	*660,00*	660	
Wpływy z różnych opłat	*3 150,00*	3 150	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
Wpływy z usług		**790 340**	**84,8%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		717 340	90,8%
• Pozostałe		73 000	9,2%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*46 000,00*		
• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych	*26 000,00*		
• odpłatność za usługi opiekuńcze	*20 000,00*		
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*27 000,00*		
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	*22 000,00*		
• odpłatność za żywienie personelu	*5 000,00*		
Pozostałe odsetki		**12 000**	**1,3%**
Wpływy z różnych dochodów		**35 440**	**3,8%**
w tym:			
Wpływy z różnych dochodów:		35 440	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	*19 250,00*		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*11 190,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*5 000,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**72 752**	**7,8%**
w tym:			
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	*72 752,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80148, 85203, 85228, 85406			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**22 401**	**0,0%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**22 401**	**100,0%**
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		22 401	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**22 401**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*32 000,00*	22 401	
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*2 695,00*	1 887	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	*29 305,00*	20 514	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**273 490 966**	**98,4%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**4 399 064**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**243 048 980**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**1 823 210**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**242 450 270**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**2 575 854**	**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**	**598 710**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**273 490 966**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**34 841 050**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**44 091 127**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**44 049 815**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**3 446**			
2.3.1	The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	3 446			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**42 052 734**			
2.5	**Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje**	**2 000 000**			
2.6	**Środki wyrównawcze**	**141 293 844**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**277 890 030**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**277 890 030**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**4 083 601**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**48 000**
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**48 000**
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**48 000**
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*23 000*
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 60022		
Kalkulacja:		
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów		10 000
projekty budżetu obywatelskiego		13 000
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu		*25 000*
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
samoobsługowe stacje naprawy rowerów		25 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		
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		
Drogi i mosty - program 2		**4 035 601**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 655 601**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 135 101**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*303 000*	
- długość ogółem (km)	*57*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*1*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	96 667	1 756 101
- bitumicznych (m²)	*13 906*	*876 101*
- tłuczniowych (m²)	*66 667*	*800 000*
- z tryliny (m²)	*10 000*	*40 000*
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*20 000*	*40 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	6 667	400 000
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		170 000
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		150 000
wymiana krawężników (mb)	1 818,00	100 000
zakup materiałów do remontów dróg		100 000
usuwanie bieżących awarii		60 000
opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej		52 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		30 000
wykonanie operatów wodnoprawnych dla dróg		25 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	4 000	20 000
zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5		20 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**520 500**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*29 200*	
- długość ogółem (km)	*7*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 896	171 000	
- bitumicznych (m²)	*1 729*	*121 000*	
- tłuczniowych (m²)	*4 167*	*50 000*	
usuwanie bieżących awarii		60 000	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	10 000	50 000	
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	50 000	
zakup materiałów do remontów dróg		50 000	
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	2 000	10 000	
budowa i konserwacja progów zwalniających		9 000	
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w Zarządzie Dzielnicy		8 000	
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		8 000	
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych		2 500	
opłata za odrolnienie działek przejętych pod drogi		2 000	
projekty budżetu obywatelskiego	667	100 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)* *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*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**300 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**40 000**	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*2*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja: opłaty za energię elektryczną		40 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**260 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja: remonty latarni elektrycznych opłaty za energię elektryczną remonty oświetlenia ulic i przejść dla pieszych remonty i konserwacje latarni gazowych opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		125 000 50 000 50 000 25 000 10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**80 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja: aktualizacja ewidencji dróg projekty zmian organizacji ruchu opinie techniczne, ekspertyzy, analizy		50 000 20 000 10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**2 595 500**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**287 740**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**79 340**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	20 10 10	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341	
Dysponent: *Wydział Zarządzania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*		
Kalkulacja: zakup energii zakup usług pozostałych *- sprzątanie* *- odprowadzanie ścieków* *- dezynsekcja, deratyzacja* opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od towarów i usług (VAT)		 37 760 23 680 *13 880* *8 000* *1 800* 10 000 7 900
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**55 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		55 000
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*		
Kalkulacja: awarie materiały do remontów		 50 000 5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**138 400**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	10 10	
Dysponent: *Wydział Zarządzania Nieruchomościami*		*138 400*
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*		
Kalkulacja: opłaty za media zaliczka eksploatacyjna zaliczka remontowa opłaty za gospodarowanie odpadami odprowadzanie ścieków		 51 130 37 900 25 470 13 400 10 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**15 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent: *Wydział Zarządzania Nieruchomościami*		*15 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja: wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		 10 000 5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**86 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**86 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		56 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
dokumentacja geodezyjna		30 000
analiza geodezyjno - prawna		10 000
zwrot kosztów ponoszonych za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości		10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		6 000
Dysponent 2: Wydział Prawny		30 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		28 000
ogłoszenia prasowe		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**2 221 760**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**1 538 860**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	75	
z tego garaże	*52*	
Rodzaj lokali użytkowych (m.in: garaże, usługowe, użyteczności publicznej)		
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		*1 508 860*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		743 000
ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. St. Kostki Potockiego 20, wymiana i serwis mat antypoślizgowych, deratyzacja		365 594
podatek od towarów i usług (VAT)		275 050
zakup usług		119 066
- sprzątanie		*101 066*
- odprowadzanie ścieków		*18 000*
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		3 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 062
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji		1 000
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A		1 000
opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna		88
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*30 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny)		30 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**450 500**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty (remont dachu, elewacji i ogrodzenia, zabezpieczenia wewnątrz budynku: stropy, ściany, instalacja elektryczna)		275 000
podatek od towarów i usług (VAT)		80 500
awarie		60 000
zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii		20 000
dokumentacja techniczna		10 000
nadzór budowlany		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**232 400**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe		
Dysponent 1 : Wydział Zarządzania Nieruchomościami		*202 400*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w tym przy ul. F. Klimczaka 2 i 4	110 489
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	30 000
wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu, przejścia i przejazdu	30 000
podatek od nieruchomości	29 411
wycena nieruchomości	2 500
Dysponent 2: Wydział Prawny	*30 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	30 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**4 617 424**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 539 232**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 349 881**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 290 029**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*371,02*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
mechaniczne posypywanie solą		400 000
płużenie		345 029
odśnieżanie chodników, parkingów		250 000
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych		150 000
posypywanie piaskiem z solą		100 000
mechaniczne posypywanie piaskiem		35 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		10 000
Letnie oczyszczanie ulic		**48 999**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*362,61*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		30 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		18 999
Oczyszczanie pozostałych terenów		**10 853**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*23,71*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		10 853
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**15 984**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
deratyzacja (wzdłuż Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hlonda)		14 000
usuwanie gniazd owadów		1 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		984
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**93 053**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		88 503
projekty budżetu obywatelskiego		4 550
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**7 343**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*		
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		7 343
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**37 971**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90005, 90007, 90095*		
Kalkulacja: analiza oceny oddziaływania na środowisko inwestycji związanej z budową gazociągu przebiegającego przez Dzielnicę Wilanów do elektrociepłowni Siekierki. badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		15 000 15 000 7 971
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**35 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*315*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* czyszczenie budek lęgowych	 *620* *50* *40* *10* *10* *1* *20* *10*	30 000 5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**327 020**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**157 500**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*157 500*
liczba studni oligoceńskich *liczba ujęć studni czwartorzędowych* *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* *liczba stacji uzdatniania wody* *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* *długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)*	*2* *1* *2* *1* *2* *1*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*157 500*
Kalkulacja: remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za pobór wody		132 000 23 000 2 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**2 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**167 520**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	*2 870 000*	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*11 070*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*27 156*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*1*	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*163 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych		150 000
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów		13 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*4 520*
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki		4 520
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**2 363 520**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**1 368 520**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*11,10*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne, nawadnianie roślinności, oprysk środkami ochrony roślin, pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści)		741 500
sprzątanie		180 000
utrzymanie urządzeń technicznych fontann i systemów nawadniających wraz z odprowadzaniem ścieków		73 500
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		60 000
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego		6 010
projekty budżetu obywatelskiego		307 510
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**995 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*23,70*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją, usuwanie i pielęgnacja drzew)		630 950
sprzątanie		180 000
koszenie trawy		94 050
nasadzenia drzew i krzewów		90 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**387 652**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**292 281**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*12*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*10*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		292 281
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych		*164 246*
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych		*48 660*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)		*33 483*
- utrzymanie zieleni		*18 992*
- sprzątanie		*13 008*
- okresowe przeglądy placów zabaw		*12 400*
- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hlonda		*892*
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej		*600*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**95 371**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
utrzymanie pasieki edukacyjnej		55 000
utrzymanie Wege Parku		40 371
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)*		

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**153 269 104**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**148 850 564**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**50 234 388**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**25 184 142**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		25 116 142
Kalkulacja:		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	1 488	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	144,7	
wynagrodzenia i pochodne		17 977 882
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 184 890*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*7 272 846*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*670 443*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*756 030*
- wynagrodzenia bezosobowe		*28 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 065 673*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500 000
Zakup energii		2 085 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		653 224
Zakup usług pozostałych		652 000
Zakup materiałów i wyposażenia		637 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		300 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 888
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 340
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 308
Szkolenia pracowników		23 000
Zakup usług zdrowotnych		22 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		9 000
Wyjazdy służbowe krajowe		7 500
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 000
Różne opłaty i składki		5 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		43 000
Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Latoszki oraz koszty postępowania sądowego.		
Dysponent 3: Wydział Prawny		25 000
Koszty postępowania sądowego w związku z odstąpieniem od umowy na budowę w formule „projektuj i wybuduj" przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**25 050 246**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	43	
- liczba uczniów	2 168	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**3 143 401**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 708 761**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	222	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 504 405
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*204 982*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*911 529*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*23 474*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*106 937*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- pochodne od wynagrodzeń		*257 483*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 871	
Zakup materiałów i wyposażenia		45 000	
Zakup usług pozostałych		24 400	
Zakup środków dydaktycznych i książek		16 500	
Zakup energii		12 000	
Zakup usług zdrowotnych		7 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 990	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		375	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 434 640**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	186		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**57 296 397**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**43 793 641**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		43 708 641	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	4 472		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	446,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	125,8		
wynagrodzenia i pochodne		36 004 804	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 154 260*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*20 818 951*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*668 274*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*2 237 263*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 115 056*	
Zakup energii		3 592 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 324 454	
Zakup materiałów i wyposażenia		959 950	
Zakup usług pozostałych		918 046	
Zakup środków dydaktycznych i książek		389 700	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		114 040	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		111 897	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		102 000	
Szkolenia pracowników		62 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		57 750	
Zakup usług zdrowotnych		38 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		12 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000	
Różne opłaty i składki		6 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		85 000	
Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu szkoły przy ul. Oś Królewska oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**13 502 756**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 223		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**5 727 464**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**3 515 010**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	314		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 642 674	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*383 276*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 594 136*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*43 826*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*186 837*	
- pochodne od wynagrodzeń		*434 599*	
Zakup usług pozostałych		315 600	
Zakup energii		211 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 163	
Zakup materiałów i wyposażenia		80 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		65 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 173	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	
Szkolenia pracowników		10 000	
Zakup usług zdrowotnych		4 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Różne opłaty i składki		100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 212 454**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	423		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**3 240 882**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne		2 041 947	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*287 297*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 197 160*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*37 586*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*160 234*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*353 670*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		815 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 000	
Zakup usług pozostałych		85 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		35 000	
Zakup energii		15 500	
Szkolenia pracowników		12 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 635	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**187 034**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**187 034**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	21	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**4 016 507**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Klasyfikacja: rozdział: 80107		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	6	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0	
wynagrodzenia i pochodne		3 615 791
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*53 886*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 556 079*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*7 856*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*384 962*
- pochodne od wynagrodzeń		*613 008*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		174 967
Zakup materiałów i wyposażenia		119 500
Zakup usług pozostałych		45 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 049
Zakup usług zdrowotnych		8 200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**750 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**750 000**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,77	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5	
wynagrodzenia i pochodne		626 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*214 280*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*304 800*
- pochodne od wynagrodzeń		*106 920*
Zakup usług pozostałych		43 830
Zakup materiałów i wyposażenia		40 170
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**700 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		400 000
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		230 000
remonty w przedszkolach		150 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		8 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		5 000
remonty w świetlicach szkolnych		5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		2 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		300 000
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		150 000
remonty w przedszkolach		150 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**2 150 800**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**600 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	50	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**2 931 858**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Klasyfikacja: rozdział: 80148		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	49,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 601 619
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 910 390*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*241 822*
- pochodne od wynagrodzeń		*449 407*
Zakup materiałów i wyposażenia		142 000
Zakup usług pozostałych		94 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 739
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 200
Zakup usług zdrowotnych		5 800
Szkolenia pracowników		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**951 948**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 85404		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		191 948
Kalkulacja: - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	30	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0	
wynagrodzenia i pochodne		182 238
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*132 874*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*17 707*
- pochodne od wynagrodzeń		*31 657*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 085
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		625
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		760 000
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	14	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	168	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		760 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**16 919 885**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**5 577 554**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 357 843

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 258 896	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*105 074*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*836 721*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*11 216*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*90 748*	
- pochodne od wynagrodzeń		*215 137*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 811	
Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 136	
Szkolenia pracowników		2 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		4 219 711	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		4 007 808	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*138 374*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 880 634*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*15 006*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*285 107*	
- pochodne od wynagrodzeń		*688 687*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		199 276	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 627	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**11 342 331**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**4 418 540**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**3 073 846**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 299 666	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 765 080*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*135 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*379 586*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		450 600	
Zakup usług pozostałych		200 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		75 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 680	
Szkolenia pracowników		8 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 200	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**10 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		10 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**258 708**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		170 500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		88 208
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**129 920**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		125 720
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	218	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		4 200
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**92 481**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**251 860**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		251 860
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		191 360
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		 135 360 34 000 22 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		60 500
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		 30 000 30 000 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**257 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		117 000
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		 76 000 41 000
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu		140 000
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		 140 000 *137 000* *3 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**326 175**
Stypendia za wyniki w nauce	**192 400**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	192 400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Stypendia socjalne	**28 046**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	25 046 3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dożywianie uczniów	**105 729**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	89 729 16 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**18 550**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**18 550**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy"	 10 000 5 104 3 446	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**43 133 086**
Programy zdrowotne - program 1			**244 087**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**244 087**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**244 087**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w placówkach oświatowych (liczba programów - 6, liczba uczestników - 800)		101 587	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		45 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		42 000	
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (liczba programów - 4, liczba uczestników - 60)		20 000	
grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie		20 000	
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		6 500	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów informacyjno-edukacyjnych		5 000	
opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych		4 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**4 541 309**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**7 585**
Cel: 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		7 585	
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń*		*7 585*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3			**184 928**
Cel: *Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym*			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*184 928*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**1 704**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85231*			
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 100,24 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców 2 osoby		1 704	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**2 384 557**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	180		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	850		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*2 384 557*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	19,25		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,50		
wynagrodzenia i pochodne		2 115 440	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 645 342*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*122 500*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*340 598*	
inne wydatki:		269 117	
zakup usług pozostałych		90 000	
zakup materiałów i wyposażenia		45 056	
zakup energii		40 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000	
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego		11 000	
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)		10 000	
szkolenia pracowników		6 000	
podatek od nieruchomości		5 000	
zakup usług remontowych		5 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	
świadczenia społeczne		391	
zakup usług zdrowotnych		1 170	
W ramach ww. środków kwotę 426,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 802 387**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		574 367	
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 279,23		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*574 367*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		356 645	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*272 747*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*22 300*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*59 598*	
inne wydatki:		217 722	
zakup usług pozostałych		95 000	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		68 782	
zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
zakup energii		13 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000	
zakup usług remontowych		4 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	
szkolenia pracowników		1 000	
zakup usług zdrowotnych		440	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	
wyjazdy służbowe krajowe		200	
zadania zlecone		1 228 020	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*1 228 020*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*52*		
- średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	*1 967,98*		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów)	*12,00*		
Kalkulacja:			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie		1 228 020	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**43 902**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		27 402	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*27 402*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne		23 204	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*17 699*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 468*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 037*	
inne wydatki:		4 198	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 930	
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		1 400	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		388	
zakup materiałów i wyposażenia		250	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	
zakup usług zdrowotnych		110	
2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" - wyjazd dla rodzin z dziećmi - podopiecznymi OPS Wilanów, przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.		10 000	
3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" - Wilanowska Akademia Rodzica .		6 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**21 500**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*21 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*7 700*	
Kalkulacja:			
Projekt psychologiczno-edukacyjny dla osób doświadczających przemocy		7 500	
Seminarium "Razem przeciwko przemocy"		200	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*13 800*	
Kalkulacja:			
realizacja projektów:			
dla seniorów		7 500	
Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin		6 000	
Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych w dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa"		300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249)*			
Dożywianie - zadanie 11			**94 746**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**87 846**	
Cel: 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 (%)	53,8		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*87 846*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:		3 000	
- liczba osób objętych programem	3		
- średnia wartość posiłku	7,50		
- średni okres dożywiania (dni)	133		
zasiłki celowe na zakup żywności		84 846	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**6 900**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*6 900*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 2 8 193	2 900	
zasiłki celowe na zakup żywności		4 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**38 347 690**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**387 384**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*387 384*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*196 119*	
Kalkulacja: zasiłki celowe: *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 287,57 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 252,28 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób* *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 89,22 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 60 osób* *- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 88 osób* *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* *- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 55,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* *- wywóz nieczystości płynnych i stałych - średnia wartość zasiłku - 234,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* *- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby*		117 529 *25 306* *22 201* *15 000* *10 000* *10 766* *9 636* *9 600* *5 000* *4 400* *1 650* *1 200* *1 170* *1 000* *600*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 368,50 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		51 590	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.857,00 zł, liczba świadczeń - 7		27 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*191 265*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 519,74 zł, liczba świadczeń - 368, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		191 265	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn.zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2			**37 886 118**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*37 886 118*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*34 612 159*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 69.225, liczba świadczeniobiorców - 13 845 osób		34 612 159	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*3 273 959*	
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze: *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 971,00 zł, liczba świadczeń - 655 liczba świadczeniobiorców - 51 osób* *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 3 675, liczba świadczeniobiorców - 305 osób* *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby*		2 106 537 *1 291 005* *793 212* *22 320*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 425, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		425 000	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 495,78 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 51 osób		300 000	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,00 zł, liczba świadczeń - 1 438, liczba świadczeniobiorców - 120 osób		160 986	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		103 436	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*32 800*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*23 160*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		*19 285*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*9 240*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*9 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		*6 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*3 330*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*621*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 484,00 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		88 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		50 000	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		40 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**41 645**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	25 20 15		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*41 645*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*41 645*	
Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		22 000	
inne (najem) - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		10 800	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 253,12 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		6 328	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		2 517	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**32 543**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		18 992	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 681*	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*1 681*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		1 480 201	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*17 311*	
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*17 311*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	13 551
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*13 551*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**9 225 455**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**884 955**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**884 955**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*869 955*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	60	
- otwartych	60	
- z tego plenerowych	30	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		819 000
- Dni Wilanowa, Królewski Festiwal Światła, Festiwal Chorągwi, Dzień Matki i Dziecka, uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Akcji Wilanów, kino plenerowe, teatrzyki dla dzieci		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		35 000
- wydarzenia dla dzieci, przedsięwzięcia upamiętniające wydarzenia historyczne		
zakup materiałów (m.in.: zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy)		10 955
zakup nagród dla laureatów		5 000
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*15 000*
Kalkulacja:		
utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej (naprawy, konserwacje, remonty, wynajem powierzchni)		14 000
organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**8 324 500**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 252 500**
Centrum Kultury Wilanów		**5 252 500**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 252 500
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	190	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		
TANECZNE - modern jazz, modern dance, break dance, hip hop, grupa choreograficzna, baletowe, akrobatyka, gimnastyka artystyczna NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino ZAJĘCIA RUCHOWE - szkoła kręgosłupa, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów, pilates, total body, joga kręgosłupa, joga, karate, body balet, stretching JĘZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuźnia Artystyczna" i "Mała Kuźnia", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór od Serca, Wilanowska Orkiestra Dęta, Klub Malucha, Hulajnóżki, Sensoplastyka, Plastomisie, Atomowe Brzdące, Bobasy, Rączki dziecinne, Muzomigi, capoeira, joga dla dzieci, umuzykalniające dla maluchów (rytmika), emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, lego, zajęcia komputerowe,		
liczba uczestników zajęć w tym:	3 000	
- dzieci	2 500	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16	
- Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, Przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, koncerty kolędowe, Zima w Mieście, Lato w Mieście		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**3 072 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		**3 072 000**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		2 852 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu z budżetu obywatelskiego		220 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	4	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	4	
liczba spotkań z pisarzami	10	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	220 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**16 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**16 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
konserwacja i remonty		5 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		5 000
projekty budżetu obywatelskiego		6 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. 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*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**4 268 045**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**907 500**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**907 500**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Wydział Kultury i Sportu	*882 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska wielofunkcyjne typu Orlik zlokalizowane przy ul. Sytej 123 oraz ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi	882 500	
ochrona, sprzątanie	414 000	
podatek od nieruchomości	345 000	
energia	70 000	
remonty, konserwacje	25 000	
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	12 500	
zakup materiałów	10 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	
Dysponent 2: Wydział Prawny	*25 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
prowadzenie postepowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji basenu i hali sportowej	25 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**3 360 545**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**230 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu	*230 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
organizacja imprez *(Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Maraton rowerowy, Zimowy Wilanów, Szyjemy sport na miarę)*	190 000	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez, w tym: t*urniej koszykówki, zawody wioślarskie*	30 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**330 500**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu	*330 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w tym: *siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, łyżwiarstwo szybkie*	155 000	
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną	107 500	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	30 000	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*15 000*	
"Od zabawy do sportu"	*15 000*	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	30 000	
Sport 50+	*30 000*	
zakup nagród, pucharów, medali	8 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**2 800 045**
Centrum Sportu Wilanów	**2 800 045**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja:		
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 800 045	
- pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 - boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30	

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**550 000**
Promocja miasta - program 1		**550 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**470 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**35 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wystawa fotograficzna pokazująca m.in. przyrodę, architekturę i wydarzenia Wilanowa	35 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**170 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - 4 wydania)	120 000	
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery)	30 000	
wydawnictwa książkowe (kontynuacja serii książeczek dla dzieci nt. Wilanowa, album o Wilanowie)	20 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**265 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych, opracowanie graficzne, promocja Dzielnicy w ramach eventów zewnętrznych	127 607	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	80 000	
publikacje reklamowe w mediach	40 000	
materiały promocyjne opatrzone logo dzielnicy	15 000	
rozwieszanie plakatów informacyjnych	2 393	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**80 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
iluminacje i dekoracje świąteczne	80 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**20 706 765**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**19 970 265**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**15 494 546**
Fundusz wynagrodzeń		**15 366 546**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	143,00		
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
zadania własne		15 158 460	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*15 158 460*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		15 158 460 *11 723 606* *868 000* *2 566 854*	
zadania zlecone		208 086	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*109 583*	
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		109 583 85 000 *7 000* *17 583*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*98 503*	
Kalkulacja: 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 *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		98 503 *76 523* *5 442* *16 538*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**128 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		*70 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*70 000*	
Kalkulacja: szkolenia pracowników refundacja zakupu okularów		40 000 30 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*58 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*58 000*	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)		50 000 8 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**4 405 719**
Remonty bieżące w budynkach		**251 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakres prac remontowych (przeglądy wind, konserwacja central wentylacyjnych, instalacji klimatyzacji, naprawy bramy i szlabanów wjazdowych, usuwanie drobnych usterek instalacji elektrycznej) podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów do remontów		185 000 46 000 20 000	
Utrzymanie Urzędu		**1 815 804**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*1 815 804*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*1 815 804*
Kalkulacja:	
zakup energii	820 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja pomieszczeń)	500 000
podatek od towarów i usług (VAT)	350 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, czystościowe, papier ksero, prenumerata prasy, meble biurowe)	121 804
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, ekspresów do kawy)	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	1 000
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	1 000
Obsługa informatyczna	**384 015**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: *Wydział Informatyki*	*384 015*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*384 015*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, Optidata, Indico, Wigsoft-II; serwis systemu kolejkowego QMS; aktualizacja programów Asystent Baza Danych, Statlook oraz baz danych w programach INFO-SYSTEM)	160 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tonery, tusze, materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych, zakup części, zakup programów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych)	111 515
podatek od towarów i usług (VAT)	89 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów, czyszczenie sprzętu komputerowego)	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego	500
Obsługa teletechniczna	**62 900**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*51 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 000
Dysponent 2: *Wydział Informatyki*	*11 900*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*11 900*
Kalkulacja:	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 900
Obsługa prawna	**40 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: *Wydział Prawny*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
obsługa prawna	20 000
koszty sądowe	15 000
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000
Obsługa kancelaryjna	**362 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*362 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	362 000
Obsługa medialna	**10 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*10 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	10 000
Ochrona osób i mienia	**1 480 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*1 480 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ochrona budynku Urzędu		1 200 000
podatek od towarów i usług (VAT)		270 000
ochrona przeciwpożarowa (drobne naprawy systemu przeciwpożarowego)		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn.zm.)		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		**70 000**
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji		70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**736 500**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**725 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	21	
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady		*700 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
diety Radnych		550 000
transkrypcja obrad Rady Dzielnicy		120 000
protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy		25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy)		5 000
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		*25 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów (prowadzenie i koordynacja działalności Rady, zakup artykułów na posiedzenia)		25 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**11 500**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent 1: Wydział Informatyki		*6 500*
Klasyfikacja: rozdział: 60053		
Kalkulacja:		
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów		3 500
zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów		3 000
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		*5 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych		4 000
zakup artykułów		1 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**600 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**600 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**600 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	*600 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	600 000	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	63
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	10
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	70
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	18
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	19
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	13 684
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	22,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	372
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	213
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 391
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	19,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	25,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	12,0
odsetek niewynajętych lokali	%	28,0
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	10 328
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	149
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	2 650
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	371
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	3 477
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	363
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	135
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	458
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	1 066
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,4
liczba opróżnień	szt.	16 384
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	110
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	612
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 594
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	95
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	315
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	52 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 500 10 274
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 500 3 499
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 13 286
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	47 686
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	17 764 10 9 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 734
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 190 10 56 20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 713

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 736
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 019
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 194
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 659
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 240 882
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	10 387
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 906
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	669 418
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 000
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	120
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	6 250
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	672

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 200
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	25
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	838
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 808
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	168
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 054 411
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	42
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	93
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	583
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	43
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	1 800
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	655
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	70
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	900
kwota stypendium na ucznia	zł	214
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	104
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	50
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	6 183
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	852
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 030
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	121
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 315
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 980
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	720
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	1 000
liczba osób objętych zadaniem	os.	47
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	3
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	189
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	2
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	25
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	0,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 345
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	24
średnia wartość ubezpieczenia	zł	110
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 749
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury Wilanów		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	570
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba czytelników	os.	10 700
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	287
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	441 250
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	10
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	23 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	16 525
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Centrum Sportu Wilanów		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	65,2
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 655 682
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	84 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	30,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki: ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 143,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	280 895 2 778
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	151 317 12 698 0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	85 45
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	81
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	78
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	8 333
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m^2 zł/rbh	4 541 46
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 183 34 524 17

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**34 841 050**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**29 688 094**
Drogi i mosty	**29 688 094**
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	**3 719 448**
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Zdrowej (o długości 480 m), ul. L3 (o długości 100 m) oraz ul. L4 (o długości 192 m) wraz z obustronnymi chodnikami i szlakiem rowerowym. Wzdłuż ul. Zdrowej zaplanowano wykonanie zatok postojowych, przebudowę mostka nad Potokiem Służewieckim, wykonanie odwodnienia, oświetlenia i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. 37 KUD - etap I	**463 759**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Bruzdowej w kierunku ul. Hoserów (o długości 420 m) z chodnikiem po południowej stronie jezdni, odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej i budową sieci wodno - kanalizacyjnej. W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	**5 602 205**
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (o długości 2.200 m) wraz z odwodnieniem, zatokami, miejscami parkingowymi, dwustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową. Planowana jest także przebudowa fragmentu ul. Metrycznej i ul. Prętowej od istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji. W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	**1 438 984**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 480 m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) z chodnikiem, ścieżką rowerową i przebudową oświetlenia. W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	**2 412 976**
Zakres zadania obejmuje wykonanie obustronnych chodników, ścieżki rowerowej (po zachodniej stronie jezdni), oświetlenia i odwodnienia ul. Sejmu Czteroletniego (o długości 380 m) oraz ul. św. Urszuli Ledóchowskiej na odcinku od ul. Prymasa A. Hlonda do ul. A. Branickiego (o długości 520 m). W 2022 r. zaplanowano wypłatę części odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	**9 443 750**
Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną, chodnikami, ścieżką rowerową oraz rozbudowę ul. Vogla polegającą na wydzieleniu dodatkowego pasa do skrętu w prawo. W 2022 r. zaplanowano wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych oraz wypłatę części odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	**1 170 963**
Zakres zadania obejmuje budowę połączenia drogowego do budowanej drogi ekspresowej S-2 (Południowej Obwodnicy Warszawy). Całkowita długość projektowanych odcinków drogi – ok. 550 m. W 2022 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	**15 388**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Mango na odcinku około 360 m. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	**5 115 621**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400. W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika i zjazdów po wschodniej stronie ulicy Bruzdowej wraz z uregulowaniem linii rozgraniczających na odcinku o długości około 650 m. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	**30 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni w pasie drogowym między jezdniami ulicy Oś Królewska, na odcinku od ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej. Zaplanowano wykonanie alejki dla pieszych, oświetlenia, montaż elementów małej architektury	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
(m.in. ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe) oraz założenie szaty roślinnej. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	**175 000**
Zakres projektu obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych: w Miasteczku Wilanów - skrzyżowanie ulic Hlonda i Pamiętnej (dojście do przedszkola), na Zawadach - ul. Vogla, na wysokości wjazdów i wyjazdów z parkingów przy obiektach handlowych oraz w Powsinie - ul. Przyczółkowa 33. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**878 998**
Tereny zielone	**169 373**
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	**169 373**
Zakres zadania obejmuje montaż jedenastu urządzeń zabawowych w różnych lokalizacjach, które powiększą przestrzeń przeznaczoną do zabawy dla dzieci. W 2022 planuje się realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**709 625**
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	**135 000**
Celem zadania jest uruchomienie istniejącego wodociągu letniego do podlewania roślin w parku nad Kanałem w rejonie ulic Klimczaka/Hlonda. Zakres prac obejmie roboty związane z konserwacją istniejącej instalacji lub dobudowania jej fragmentów, domontowanie urządzeń technicznych, w tym montaż elementów przyłączeniowych do sieci wodociągowej. W 2022 planuje się realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	**144 625**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ok. 500-600 m^2 toru pumtrack niedaleko ścieżki rowerowej do Powsina. W 2022 planuje się realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	**150 000**
Zakres projektu obejmuje montaż urządzeń dla dzieci i uzupełnienie roślinności nowatorskiego Miejsca Przyjaznego Mieszkańcom Wilanowa w centralnej części Osiedla Wilanowa Zachodniego, bezpośrednio przy ul. Mango. Plac Zabaw zostanie utworzony z drewnianych i metalowych konstrukcji dla dzieci. Roślinność nawiązywać będzie do planu „Klucza Dóbr Wilanowskich" i ma mieć charakter atrakcyjny o każdej porze roku – kilka drzew i krzewów iglastych oraz liściastych kwitnących i ozdobnych, w tym np. lilaki, jarzęby, derenie syberyjskie. Niedaleko centralnego miejsca powstanie „Zielona Altana" – duża ażurowa pergola z przeplecionych metalowych prętów gęsto porośnięta pnączem. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zielona Dolina	**280 000**
Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego miejsca z zielenią przy ul. Olęderskiej, sprzyjającego integracji mieszkańców. Zakres prac obejmuje montaż elementów małej architektury, w tym np.: mała altanka z zadaszeniem z kilkoma ławkami i stolikiem, stojak na rowery, plenerowy stół do gry w tenisa stołowego, plenerowa plansza do gry w lotki, miejsce na ognisko z grillem, a także pielęgnację istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**1 868 022**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**1 868 022**
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	**1 088 022**
W 2022 r. zaplanowano prace końcowe na terenie przyszkolnym, w tym wykonanie skateparku.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30	**200 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę kompleksu boisk do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, bieżni skoku w dal, siłowni terenowej oraz pawilonu socjalno-magazynowego. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	**580 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego ogrodzenia polegającą na zwiększeniu grubości ogrodzenia oraz dodania dwóch bram dwuskrzydłowych i dwóch furtek. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**300 000**
Działalność kulturalna	**300 000**
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31	**300 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie prac projektowych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 92120*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 480 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 480 000**
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	**1 480 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie zadaszeń dwóch boisk typu Orlik wraz z wymianą istniejącej nawierzchni. Na obiektach znajdują się boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz zaplecza socjalne. W 2022 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych zadaszenia boiska przy ul. Worobczuka. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**625 936**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**625 936**
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**625 936**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu zarządzania budynkiem, a także systemów kontroli dostępu, włamania i napadu. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac budowlano-montażowych na zewnątrz budynku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

Nr XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody wg źródeł ... 16

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 37

D.1. Oświata i wychowanie ... 37

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 38

D.1.2. Przedszkola ... 39

D.1.3. Technika ... 40

D.1.4. Licea ogólnokształcące ... 41

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 42

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 43

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 45

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 48

3. TABLICE ZBIORCZE ... 49

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 50

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 51

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

4.1. DOCHODY ... 58

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 62

4.2.1. Transport i komunikacja ... 62

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 64

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 68

4.2.4 Edukacja ... 72

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 79

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 85

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 87

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 89

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 90

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 94

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 95

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 105

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy na 2022 r. sięgają kwoty **259,8 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).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	**259.807.417 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**223.352.763 zł** *
- wydatki majątkowe	**36.454.654 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**4.496.140 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **26,9 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).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Włochy, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Włochy ujęte w Załączniku	**26.871.739 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**20.123.000 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	12.812.010 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4.564.150 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	697.000 zł
- dochody majątkowe	**6.748.739 zł**
z tego:	
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6.599.739 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**4.496.140 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Włochy w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		223 352 763	36 454 654	259 807 417
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 250	0	167 250
600	Transport i łączność	4 400 250	16 670 893	21 071 143
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 159 000	3 194 500	20 353 500
710	Działalność usługowa	73 000	0	73 000
750	Administracja publiczna	23 516 031	0	23 516 031
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	115 010 667	13 523 243	128 533 910
851	Ochrona zdrowia	1 026 448	0	1 026 448
852	Pomoc społeczna	8 943 169	0	8 943 169
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 327	0	416 327
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 489 088	0	3 489 088
855	Rodzina	30 258 397	0	30 258 397
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 150	2 752 072	5 494 222
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 206 400	0	10 206 400
926	Kultura fizyczna	5 937 000	313 946	6 250 946

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		223 352 763	36 454 654	259 807 417
I	Transport i komunikacja	2 774 750	16 670 893	19 445 643
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 199 000	3 194 500	20 393 500
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 900	2 752 072	7 286 972
V	Edukacja	120 926 986	13 523 243	134 450 229
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	40 015 425	0	40 015 425
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 206 400	0	10 206 400
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 937 000	313 946	6 250 946
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	370 000	0	370 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	21 168 802	0	21 168 802
XI	Finanse i różne rozliczenia	219 500	0	219 500

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Włochy

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Włochy 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 2021-2022 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**4 151**	**4 161**	**10**	**100,2**
Oddziały przedszkolne	**166**	**163**	**-3**	**98,2**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**2 589**	**2 477**	**-112**	**95,7**
Przedszkola specjalne	**11**	**14**	**3**	**127,3**
Licea ogólnokształcące	**1 289**	**1 488**	**199**	**115,4**
Szkoły zawodowe	**487**	**487**	**0**	**100,0**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**8 141**	**9 392**	**1 251**	**115,4**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**5 230**	**5 507**	**277**	**105,3**
Oddziały przedszkolne	**193**	**162**	**-31**	**83,9**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**5 027**	**4 753**	**-274**	**94,5**
Przedszkola specjalne	**99**	**126**	**27**	**127,3**
Licea ogólnokształcące	**1 424**	**1 686**	**262**	**118,4**
Szkoły zawodowe	**675**	**684**	**9**	**101,3**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**8 267**	**9 392**	**1 125**	**113,6**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **120,7 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **79,2 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 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy podlega korekcie o kwotę **+513 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	**259.807.417 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	223.352.763 zł **
- wydatki majątkowe	36.454.654 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**4.496.140 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy	**26.871.739 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	20.123.000 zł
- dochody majątkowe	6.748.739 zł

* Dodatkowo kwotę 765.784 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVI/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**26 871 739**	**259 807 417**
DOCHODY BIEŻĄCE	**20 123 000**	**16 279 397**
DOCHODY WŁASNE	**20 123 000**	**16 279 397**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**697 000**	**697 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	697 000	697 000
Dochody z mienia	**12 812 010**	**8 968 407**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 581 313	3 206 919
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 210 697	5 747 488
Pozostałe dochody	**6 613 990**	**6 613 990**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	3 000
Pozostałe odsetki	170 400	170 400
Wpływy z różnych dochodów	288 200	288 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	97 400	97 400
Wpływy z różnych opłat	53 840	53 840
Wpływy z usług	6 001 150	6 001 150
DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 748 739**	**6 704 039**
DOCHODY WŁASNE	**149 000**	**104 300**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**149 000**	**104 300**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	67 000	46 900
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności	32 000	22 400
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**6 599 739**	**6 599 739**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**6 599 739**	**6 599 739**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**236 823 981**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XVI/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**26 871 739**	**259 807 417**
600	Transport i łączność	6 639 739	6 639 739
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 558 813	13 085 169
750	Administracja publiczna	168 727	136 268
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000	700 000
758	Różne rozliczenia		202 230 706
801	Oświata i wychowanie	64 440	3 177 787
851	Ochrona zdrowia		4 120
852	Pomoc społeczna	190 000	1 626 225
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420	420
855	Rodzina		30 031 997
926	Kultura fizyczna	2 549 600	2 167 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVI/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**259 807 417**	**133 818 082**
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 352 763	100 557 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 647 557	31 367 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 756 541	18 207 401
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 891 016	13 160 193
		Dotacje na zadania bieżące	38 603 916	38 603 916
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 824 849	30 330 918
		Wydatki na programy finansowane z UE	276 441	255 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 454 654	33 260 154
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**167 250**	**167 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 250	167 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 250	167 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 250	167 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**167 250**	**167 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 250	167 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 250	167 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 250	167 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**21 071 143**	**21 016 143**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 250	4 345 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400 250	4 345 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400 250	4 345 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 670 893	16 670 893
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**4 511 121**	**4 511 121**
		WYDATKI BIEŻĄCE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 511 121	4 511 121
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 470 022**	**15 470 022**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 210 250	4 210 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 210 250	4 210 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 210 250	4 210 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 259 772	11 259 772
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	**Płatne parkowanie**	**55 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**1 030 000**	**1 030 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 353 500**	**531 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 159 000	531 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 149 900	531 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 009 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 140 770	531 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 194 500	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**6 012 670**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 012 670	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 004 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 004 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 970	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 611 800**	**531 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 611 800	531 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 611 800	531 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 611 800	531 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**12 729 030**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 534 530	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 533 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 528 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 194 500	
710		**Działalność usługowa**	**73 000**	**73 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	73 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	73 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	73 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**73 000**	**73 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	73 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	73 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	73 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**23 516 031**	**21 088 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 516 031	21 088 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 885 554	20 459 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 265 056	17 134 038
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 620 498	3 325 725
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 477	579 037
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**515 000**	**515 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 000	515 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	499 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 236 800**	**20 236 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 236 800	20 236 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 156 763	20 156 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 123 269	17 123 269
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 033 494	3 033 494
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 037	80 037
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**337 000**	**337 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 000	337 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 000	287 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 769	10 769
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 231	276 231
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 427 231**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 427 231	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 425 791	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131 018	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 773	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**128 533 910**	**42 319 178**
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 010 667	28 795 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 731 431	1 118 217
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 041 556	91 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 689 875	1 026 253
		Dotacje na zadania bieżące	27 472 218	27 472 218
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 577	
		Wydatki na programy finansowane z UE	226 441	205 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 523 243	13 523 243
	80101	**Szkoły podstawowe**	**46 415 187**	**12 215 132**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 840 055	4 640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 019 805	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 449 411	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 570 394	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 570 000	4 570 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 575 132	7 575 132
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 585 546**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 585 546	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 570 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 367	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 179	
		Dotacje na zadania bieżące	0	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**40 806 515**	**17 769 212**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 858 404	11 821 101
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 080 903	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 830 782	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250 121	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 751 101	11 751 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 948 111	5 948 111
	80105	**Przedszkola specjalne**	**682 800**	**682 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 800	682 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	682 800	682 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**175 317**	**175 317**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 317	175 317
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	175 317	175 317
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**4 346 304**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 346 304	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 346 304	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 151 589	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 715	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
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		
	80115	**Technika**	**5 536 365**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 536 365	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 472 365	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 811 471	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 894	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**12 957 559**	**3 308 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 957 559	3 308 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 623 559	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 549 361	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 198	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 278 000	3 278 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**212 684**	**99 253**
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 684	99 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 684	99 253
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 684	99 253
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 026 816**	**3 355 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 026 816	3 355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 671 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 686	
		Dotacje na zadania bieżące	3 355 000	3 355 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 145 623**	**2 890 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 145 623	2 890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 219 623	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 003 699	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 924	
		Dotacje na zadania bieżące	2 890 000	2 890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**929 110**	**770 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 110	770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 110	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 782	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328	
		Dotacje na zadania bieżące	770 000	770 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 014 084**	**324 464**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 084	324 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 716	118 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 964	91 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 752	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 927	
		Wydatki na programy finansowane z UE	226 441	205 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 026 448**	**1 022 328**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 448	1 022 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 948	170 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 310	50 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 638	120 808
		Dotacje na zadania bieżące	851 500	851 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 022 328**	**1 022 328**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 022 328	1 022 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 828	170 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 020	50 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 808	120 808
		Dotacje na zadania bieżące	851 500	851 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85195	**Pozostała działalność**	**4 120**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**8 943 169**	**612 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 943 169	612 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 076 679	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 101 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 379	13 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836 490	569 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**769 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**96 979**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 979	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 979	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 979	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**615 564**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 564	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 564	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**569 000**	**569 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 000	569 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 000	569 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 041 839**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 839	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 839	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 106 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 106 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 081 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**673 787**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 787	
		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	673 787	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**70 000**	**43 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	13 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**416 327**	**34 127**
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 327	34 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 327	19 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 427	19 127
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**416 327**	**34 127**
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 327	34 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 327	19 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 427	19 127
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 489 088**	**293 105**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 489 088	293 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 723 866	154 307
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 482 732	142 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 134	11 515
		Dotacje na zadania bieżące	138 798	138 798
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 424	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**417 992**	**138 798**
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 992	138 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 194	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	138 798	138 798
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 233 203**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 233 203	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 233 203	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 746	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 457	
		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 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**177 000**	**133 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 000	133 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 000	133 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	133 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**550 000**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**61 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**24 677**	**11 515**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 677	11 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 677	11 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 677	11 515
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**25 216**	**9 792**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 216	9 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 792	9 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 792	9 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 424	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**30 258 397**	**30 031 997**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 258 397	30 031 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 616	849 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 087	735 587
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 529	113 529
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 185 781	29 182 881
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**23 407 007**	**23 407 007**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 407 007	23 407 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 874	73 874
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 874	55 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 333 133	23 333 133
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 529 461**	**6 529 461**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 529 461	6 529 461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 713	679 713
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 713	679 713
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 849 748	5 849 748
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**226 400**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**95 529**	**95 529**
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 529	95 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 529	95 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 529	95 529
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
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		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 494 222**	**5 494 222**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 742 150	2 742 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 742 150	2 742 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 742 150	2 742 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 752 072	2 752 072
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**270 000**	**270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**425 000**	**425 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 000	425 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 000	425 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 000	425 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 656 150**	**1 656 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 656 150	1 656 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 656 150	1 656 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 150	1 656 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**100 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**3 038 072**	**3 038 072**
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	286 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 000	286 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 000	286 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 752 072	2 752 072
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 206 400**	**10 206 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 206 400	10 206 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 786 400	9 786 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**530 000**	**530 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 000	530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 530 000**	**4 530 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 530 000	4 530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 530 000	4 530 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**5 106 400**	**5 106 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 106 400	5 106 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 106 400	5 106 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**6 250 946**	**920 946**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 937 000	607 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 621 000	297 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 592 470	53 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 028 530	244 000
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	313 946	313 946
	92601	**Obiekty sportowe**	**313 946**	**313 946**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	313 946	313 946
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 330 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 330 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 324 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 784 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**607 000**	**607 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 000	607 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 000	297 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	53 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000	244 000
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVI/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**36 454 654**
600		**Transport i łączność**				**16 670 893**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**4 511 121**
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2023	4 511 121
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**11 259 772**
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	2 758 146
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2022	165 105
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	1 386 782
		Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 499 739
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	1 000 000
		Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	1 200 000
		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	500 000
		Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	250 000
		Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	550 000
		Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	600 000
		Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	200 000
		Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	150 000
	60095	**Pozostała działalność**				**900 000**
		Budowa chodnika w ul. Świerszcza	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	900 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**3 194 500**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**3 194 500**
		Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	2 118 500
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	815 000
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	261 000
801		**Oświata i wychowanie**				**13 523 243**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**7 575 132**
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	570 451
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	7 004 681
	80104	**Przedszkola**				**5 948 111**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	2 779 539
		Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	3 168 572
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 752 072**
	90095	**Pozostała działalność**				**2 752 072**
		Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	100 514
		Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	79 316
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	1 720 180
		Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	65 000
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	257 232
		Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	18 000
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	176 830
		Park dla Okęcia	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	300 000
		Wieża dla jerzyków na Rakowie	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	35 000
926		**Kultura fizyczna**				**313 946**
	92601	**Obiekty sportowe**				**313 946**
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2022	313 946

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

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 496 140**
Suma bilansowa (I + II)			**4 496 140**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 496 140**
	1	Bieżące	4 496 140
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 496 140**

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 215 500**
Suma bilansowa (I + II)			**1 215 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 215 500**
	1	Bieżące	1 215 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 215 500**

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 160 590**
Suma bilansowa (I + II)		**3 160 590**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 160 590**
1	Bieżące	3 160 590
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**3 160 590**

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**45 050**
Suma bilansowa (I + II)			**45 050**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**45 050**
	1	Bieżące	45 050
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**45 050**

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**75 000**
Suma bilansowa (I + II)			**75 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**75 000**
	1	Bieżące	75 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**75 000**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**30 043 703**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 043 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 822
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 945
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 182 881
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**4 120**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**4 120**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**30 031 997**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 031 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 587
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 529
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 182 881
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**23 407 007**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 407 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 874
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 333 133
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 529 461**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 529 461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 713
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 713
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 849 748
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**95 529**
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 529
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**1 676 621**	**1 676 621**	**217 527**	**1 459 094**	
			Wydatki bieżące	276 441	276 441	7 500	268 941	
			Wydatki majątkowe	1 400 180	1 400 180	210 027	1 190 153	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**1 450 180**	**1 450 180**	**217 527**	**1 232 653**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki majątkowe	1 400 180	1 400 180	210 027	1 190 153	
	750		**Administracja publiczna**	**50 000**	**50 000**	**7 500**	**42 500**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki majątkowe					
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50 000**	**50 000**	**7 500**	**42 500**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 400 180**	**1 400 180**	**210 027**	**1 190 153**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 400 180	1 400 180	210 027	1 190 153	
		90095	**Pozostała działalność**	**1 400 180**	**1 400 180**	**210 027**	**1 190 153**	
			Wydatki bieżące					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	1 400 180	1 400 180	210 027	1 190 153	
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**20 000**	**20 000**		**20 000**	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**20 000**	**20 000**		**20 000**	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**		**20 000**	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki majątkowe					
Akademia Przedszkolaka			**OGÓŁEM**	**205 500**	**205 500**		**205 500**	
			Wydatki bieżące	205 500	205 500		205 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**205 500**	**205 500**		**205 500**	
			Wydatki bieżące	205 500	205 500		205 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**205 500**	**205 500**		**205 500**	
			Wydatki bieżące	205 500	205 500		205 500	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**941**	**941**		**941**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	941	941		941	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**941**	**941**		**941**	
			Wydatki bieżące	941	941		941	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**941**	**941**		**941**	
			Wydatki bieżące	941	941		941	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**824 005**	**489 005**	**335 000**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 455**	**14 455**	
	85395	**Pozostała działalność**	**14 455**	**14 455**	
		Nakrętkomaty we Włochach	14 455	14 455	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**666 150**	**331 150**	**335 000**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**331 150**	**331 150**	
		Łąka kwietna przy Jerozolimskich 204	21 000	21 000	
		Drzewa dla Włoch - edycja trzecia	99 000	99 000	
		Ratujmy pszczoły- modernizacja społecznej pasieki edukacyjnej Dzielnicy Włochy.	39 000	39 000	
		Wiewiórka i wróbel - chronimy małych mieszkańców	11 000	11 000	
		Nasadzenia zieleni przy ul. Dźwigowej.	161 150	161 150	
	90095	**Pozostała działalność**	**335 000**		**335 000**
		Park dla Okęcia	300 000		300 000
		Wieża dla jerzyków na Rakowie	35 000		35 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**106 400**	**106 400**	
	92116	**Biblioteki**	**106 400**	**106 400**	
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w Dzielnicy Włochy	101 400	101 400	
		Bawmy się ekologicznie - zakup zabawek przyjaznych środowisku	5 000	5 000	
926		**Kultura fizyczna**	**37 000**	**37 000**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**37 000**	**37 000**	
		Dziewczyny dziewczynom! Warsztaty motywacyjne, asertywność i samoobrona dla kobiet	37 000	37 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**223 352 763**	**36 454 654**	**259 807 417**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 774 750	16 670 893	19 445 643
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 199 000	3 194 500	20 393 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 534 900	2 752 072	7 286 972
EDUKACJA	120 926 986	13 523 243	134 450 229
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 015 425		40 015 425
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 206 400		10 206 400
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 937 000	313 946	6 250 946
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	370 000		370 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 168 802		21 168 802
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	219 500		219 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**223 352 763**	**100 557 928**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 774 750**	**2 719 750**
Drogi i mosty	**2 774 750**	**2 719 750**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 489 750***	***2 489 750***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 484 750	2 484 750
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	5 000
Oświetlenie ulic	***100 000***	***100 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***130 000***	***130 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***55 000***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**17 199 000**	**571 000**
Gospodarka przestrzenna	**40 000**	**40 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***40 000***	***40 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**15 903 700**	**251 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***5 615 400***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 282 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***6 012 670***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***2 637 130***	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***60 000***	***60 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***296 500***	***191 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**203 000**	**193 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***80 000***	***80 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***123 000***	***113 000***
Pozostały zasób komunalny	**1 052 300**	**87 000**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***786 300***	
Remonty lokali użytkowych	***179 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***87 000***	***87 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 534 900**	**4 534 900**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 815 500**	**1 815 500**
Oczyszczanie miasta	***1 435 500***	***1 435 500***
Zimowe oczyszczanie ulic	935 500	935 500
Letnie oczyszczanie ulic	340 000	340 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	160 000	160 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***7 000***	***7 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***210 000***	***210 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***48 000***	***48 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***5 000***	***5 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***110 000***	***110 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**437 250**	**437 250**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***197 250***	***197 250***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***240 000***	***240 000***
Tereny zielone	**2 106 150**	**2 106 150**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***1 646 150***	***1 646 150***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***450 000***	***450 000***
Opracowania związane z zielenią	***10 000***	***10 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**176 000**	**176 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***176 000***	***176 000***
EDUKACJA	**120 926 986**	**29 089 040**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**116 437 094**	**28 511 016**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***34 706 721***	***11 926 418***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 780 303	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 926 418	11 926 418
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***682 800***	***682 800***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	682 800	682 800
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 585 546***	***0***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 585 546	
Prowadzenie szkół podstawowych	***38 232 594***	***4 570 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 662 594	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 570 000	4 570 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***12 811 559***	***3 278 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 533 559	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 278 000	3 278 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 229 203***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 346 304***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 000 000***	***200 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***184 461***	
Dowożenie uczniów do szkół	***700 000***	***700 000***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***417 992***	***138 798***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***14 101 549***	***7 015 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 086 549	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 015 000	7 015 000
Prowadzenie techników	***5 438 365***	
Prowadzenie publicznych techników	5 438 365	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**4 489 892**	**578 024**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 425 231***	
Zarządzanie finansami oświaty	2 425 231	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***8 300***	***8 300***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***237 361***	***110 768***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***310 752***	
Nagrody dla nauczycieli	***93 456***	***93 456***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***252 000***	***27 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***177 000***	***133 000***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***611 000***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	61 000	
Stypendia socjalne	165 000	0
Dożywianie uczniów	385 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***226 441***	***205 500***
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	226 441	205 500
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***148 351***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**40 015 425**	**31 453 736**
Programy zdrowotne	**1 022 328**	**1 022 328**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 022 328***	***1 022 328***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 022 328	1 022 328
Pomoc społeczna	**6 887 900**	**84 713**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 586***	***7 586***
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***5 106 500***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***769 500***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***226 400***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***104 127***	***77 127***
Dożywianie	***673 787***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	73 787	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**32 105 197**	**30 346 695**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 657 403***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***29 682 166***	***29 682 166***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***569 000***	***569 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***196 628***	***95 529***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 206 400**	**10 206 400**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**530 000**	**530 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***530 000***	***530 000***
Działalność kulturalna	**9 636 400**	**9 636 400**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 530 000***	***4 530 000***
Dom Kultury "Włochy"	4 530 000	4 530 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***5 106 400***	***5 106 400***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 106 400	5 106 400
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**40 000**	**40 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***40 000***	***40 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 937 000**	**607 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 301 530**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***5 301 530***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**635 470**	**607 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***271 170***	***244 700***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***364 300***	***362 300***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**370 000**	**370 000**
Promocja miasta	**340 000**	**340 000**
Promocja krajowa	***267 000***	***267 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	106 231	106 231
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 769	80 769
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	80 000	80 000
Współpraca regionalna	***3 000***	***3 000***
Dekoracja miasta	***70 000***	***70 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**30 000**	**30 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***30 000***	***30 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**21 168 802**	**20 786 602**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**20 268 602**	**20 268 602**
Utrzymanie stanowisk pracy	***17 344 746***	***17 344 746***
Fundusz wynagrodzeń	17 234 302	17 234 302
Wydatki na rzecz pracownika	110 444	110 444
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 923 856***	***2 923 856***
Remonty bieżące w budynkach	47 569	47 569
Utrzymanie Urzędu	1 388 317	1 388 317
Obsługa informatyczna	247 504	247 504
Obsługa teletechniczna	71 044	71 044
Obsługa prawna	220 000	220 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	450 000	450 000
Obsługa medialna	7 500	7 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	481 922	481 922
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**900 200**	**518 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***515 000***	***515 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***3 000***	***3 000***
Centra Aktywności Lokalnej	***382 200***	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**219 500**	**219 500**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**219 500**	**219 500**
Różne rozliczenia	***219 500***	***219 500***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**36 454 654**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**16 670 893**
Drogi i mosty	***16 670 893***
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	**2 758 146**
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	**165 105**
Przebudowa ul. Szyszkowej	**4 511 121**
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	**1 386 782**
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	**2 499 739**
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	**1 000 000**
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	**1 200 000**
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	**500 000**
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	**250 000**
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	**550 000**
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	**600 000**
Budowa chodnika w ul. Świerszcza	**900 000**
Budowa ul. Flisa	**200 000**
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	**150 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 194 500**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***3 194 500***
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	**2 118 500**
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	**815 000**
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56	**261 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 752 072**
Tereny zielone	***1 965 010***
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	**100 514**
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	**79 316**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	**1 720 180**
Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	**65 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***787 062***
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	**257 232**
Realizacja projektu "Bulodrom"	**18 000**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**176 830**
Park dla Okęcia	**300 000**
Wieża dla jerzyków na Rakowie	**35 000**
EDUKACJA	**13 523 243**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***13 523 243***
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	**570 451**
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	**7 004 681**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	**2 779 539**
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	**3 168 572**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**313 946**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***313 946***
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	**313 946**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**259 807 417**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**16 279 397**	**6,3%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	697 000	4,3%
• Dochody z mienia	8 968 407	55,1%
• Pozostałe dochody	6 613 990	40,6%
2. Dochody majątkowe	**6 704 039**	**2,6%**
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	104 300	1,6%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 599 739	98,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**236 823 981**	**91,2%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**259 807 417**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**16 279 397**	**6,3%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**697 000**	**4,3%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**697 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2022 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• prowadzenia robót* *• handel okolicznościowy/obwoźny* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*	*697 000,00* *360 000,00* *320 000,00* *15 000,00* *2 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**8 968 407**	**55,1%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**3 206 919**	**35,8%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*4 581 313,00*	*3 206 919*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**14 000**	**0,2%**
	100%	*70%*	
w tym:		14 000	
- z tytułu służebności przesyłu	*20 000,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**5 747 488**	**64,1%**
Założenia:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	4 300 000,00	3 010 000	52,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*4 300 000,00*		
powierzchnia	*74 000*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	870 000,00	609 000	10,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*870 000,00*		
powierzchnia	*10 600*		
• z tytułu najmu garaży	300 000,00	210 000	3,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*300 000,00*		
powierzchnia	*564*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 183 500,00	828 450	14,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*180 000,00*		
powierzchnia	*15 750*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*1 003 500,00*		
powierzchnia	*35 690*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	25 000,00	17 500	0,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*25 000,00*		
powierzchnia	*53*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 532 197,00	1 072 538	18,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*258 197,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*100 000,00*		
- z tytułu najmu powierzchni dachu	*81 692,00*		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*50 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*26 505,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	*1 274 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, wynajmu hali sportowej i pływalni	*1 274 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 92604			
Pozostałe dochody		**6 613 990**	**40,6%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**53 840**	**0,8%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		53 840	100,0%
w tym:			
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	*1 240,00*	1 240	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		10 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	*8 000,00*		
• zwrot kosztów komorniczych	*2 000,00*		
Wpływy z różnych opłat:		42 600	
• opłaty parkingowe	*40 000,00*		
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	*2 200,00*		
• opłata za zgubiony klucz od szafki	*400,00*		
Wpływy z usług		**6 001 150**	**90,7%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		4 564 150	76,1%
• Pozostałe		1 437 000	23,9%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	*1 225 000,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych			
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*32 000,00*		
- odpłatność za opiekę nad dziećmi w ramach Warszawskiej Akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*180 000,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**3 000**	**0,0%**
Pozostałe odsetki		**170 400**	**2,6%**
Wpływy z różnych dochodów		**288 200**	**4,4%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
w tym:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*249 300,00*	249 300	
Wpływy z różnych dochodów:		38 900	
• zwrot kosztów sądowych	*17 200,00*		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*16 650,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*4 000,00*		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzania podatków	*1 000,00*		
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	*50,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**97 400**	**1,5%**
w tym:			
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	*97 400,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**6 704 039**	**2,6%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**104 300**	**1,6%**
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		104 300	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**104 300**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*149 000,00*	104 300	
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*67 000,00*	46 900	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	*50 000,00*	35 000	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*32 000,00*	22 400	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**6 599 739**	**98,4%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**6 599 739**	**100,0%**
Środki pozyskane w związku z rozliczeniem z deweloperami i inwestorami prywatnymi przeznaczone na zadania inwestycyjne:		6 599 739	
• Budowa ul. Fajansowej	*2 499 739,00*		
• Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego	*1 200 000,00*		
• Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukową i ul. Wiktoryn	*1 000 000,00*		
• Budowa ul. Zapustnej	*600 000,00*		
• Budowa ul. 1 Sierpnia	*550 000,00*		
• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej	*500 000,00*		
• Budowa ul. Solińskiej	*250 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**236 823 981**	**91,2%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**22 983 436**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**223 352 763**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**13 910 729**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**222 719 315**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**9 072 707**	**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**	**633 448**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**236 823 981**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**36 454 654**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**35 738 659**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**34 387 775**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**205 500**			
2.3.1	Akademia Przedszkolaka	205 500			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**101 662 965**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**64 829 082**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**259 807 417**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**259 807 417**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**2 774 750**
Drogi i mosty - program 2			**2 774 750**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**2 489 750**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 484 750**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)* *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)*	 *519 568* *105* *5*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*		*2 284 750*	
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* *- brukowych (m²)* remont sieci kanalizacji deszczowej wypompowywanie wody z nawierzchni ulic zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego analizy, opracowania dotyczące oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) utrzymanie przepompowni zlokalizowanych na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownie na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej) wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	 1 500 *1 000* *500* 1 000 	 700 000 *500 000* *200 000* 555 750 350 000 200 000 180 000 120 000 100 000 40 000 30 000 9 000	
Dysponent 2: *Wydział Nieruchomości*		*200 000*	
Kalkulacja: wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		200 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**5 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi wewnętrzne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *5 448* *1*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*			
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)*	 12,5 *12,5*	 5 000 *5 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**100 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**100 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja: remonty latarni elektrycznych		100 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**130 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja: aktualizacja ewidencji dróg projekty zmian organizacji ruchu		 80 000 50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**55 000**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"		
liczba parkingów (szt.)	*1*	
powierzchnia parkingów (m²)	*2 887*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 60019		
Kalkulacja:		
zarządzanie parkingiem		55 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**17 199 000**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**40 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**40 000**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe		20 000
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		17 000
koszty sądowe		3 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**15 903 700**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**5 615 400**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 986	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*848*	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*819*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*319*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	190 847	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		2 092 000
- odprowadzanie ścieków		*701 900*
- sprzątanie		*680 600*
- usługi kancelarii prawnej		*300 000*
- przeglądy techniczne		*280 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*120 000*
- dezynsekcja, deratyzacja		*7 000*
- rozliczenie kosztów ogrzewania lokali		*2 500*
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 400 000
zakup energii		1 220 000
koszty postępowania sądowego		555 000
podatek od nieruchomości		180 000
konserwacja elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		133 000
zakup materiałów		30 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*30 000*
kary i odszkodowania		4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**1 282 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych budynków	5	
Łączna powierzchnia remontowanych budynków (m²)	11 430	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 282 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
konserwacje		822 000
remonty m.in wymiana instalacji elektrycznej, izolacja ścian fundamentowych, remont balkonów, wymiana drzwi wejściowych		440 000
dokumentacja techniczna		20 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**6 012 670**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*6 012 670*
Klasyfikacja: rozdział: 70004		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	48,50		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13,00		
wynagrodzenia i pochodne		5 004 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*3 765 000*	
wynagrodzenia dozorców		790 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*295 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*200 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		744 000	
inne wydatki:		1 008 670	
zakup usług pozostałych		398 000	
zakup materiałów i wyposażenia		145 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		100 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		81 000	
zakup energii		68 770	
wyjazdy służbowe krajowe		33 400	
zakup usług remontowych		27 500	
szkolenia pracowników		23 500	
podatek od nieruchomości		20 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 400	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 700	
zakup usług zdrowotnych		5 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**2 637 130**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	322		
w tym liczba mieszkań	*319*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 637 130*	
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
opłaty za media		907 000	
zaliczka remontowa		560 000	
zaliczka eksploatacyjna		520 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		390 000	
odprowadzanie ścieków		255 000	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		5 130	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5			**60 000**
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków komunalnych		60 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**296 500**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*105 500*	
Kalkulacja:			
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		75 000	
zakup energii		20 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000	
zakup usług pozostałych		3 500	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*191 000*	
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		160 000	
- na rzecz osób fizycznych		*80 000*	
- na rzecz osób prawnych		*80 000*	
koszty postępowania sądowego		30 000	
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych		1 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**203 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**80 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Nieruchomości			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		50 000
wyceny gruntów		10 000
ogłoszenia prasowe		5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		5 000
różne opłaty i składki		5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**123 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		*33 000*
Kalkulacja:		
różne opłaty i składki		13 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000
koszty postępowań sądowych		8 000
ogłoszenia prasowe		1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000
Dysponent 2: Wydział Prawny		*80 000*
Kalkulacja:		
opłaty na rzecz budżetu państwa		65 000
koszty postępowań sądowych		15 000
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*10 000*
Kalkulacja:		
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**1 052 300**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**786 300**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	114	
z tego garaże	*34*	
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, biurowe, handlowe, garaże, użyteczności publicznej		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup usług		432 300
- ochrona mienia		*215 000*
- sprzątanie		*119 000*
- przeglądy techniczne		*63 000*
- odprowadzanie ścieków		*19 500*
- utrzymanie zieleni		*11 000*
- ogłoszenia prasowe		*3 300*
- dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja		*1 000*
- rozliczenie kosztów ogrzewania lokali		*500*
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		274 000
podatek od nieruchomości		45 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		22 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
różne opłaty i składki		4 000
ekspertyzy		4 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**179 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
konserwacje		112 000
ekspertyzy		20 000
remonty		47 000
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**87 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej	
Dysponent: Wydział Nieruchomości	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty na rzecz budżetu państwa	65 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	15 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
różne opłaty i składki	1 000
zakup usług pozostałych	1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 534 900**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 815 500**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 435 500**
Zimowe oczyszczanie ulic		**935 500**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*840*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie solą		371 028	
odśnieżanie chodników		346 860	
mechaniczne posypywanie piaskiem		161 101	
interwencyjne usuwanie oblodzeń, oczyszczanie terenów w razie braku opadów		27 216	
płużenie		26 460	
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		2 835	
Letnie oczyszczanie ulic		**340 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*350*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		236 566	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		103 434	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**160 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*20*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		160 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**7 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		7 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**210 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		210 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**48 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*8*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*8*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		48 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**5 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90007		
Kalkulacja:		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**110 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*1 695*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		110 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*2 500*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*120*	
- kastracja -	*70*	
- odrobaczenie -	*8*	
- odpchlenie -	*8*	
- znakowanie -	*1*	
- szczepienia -	*25*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*40*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**437 250**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**197 250**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*167 250*
liczba studni oligoceńskich	*4*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*4*	
liczba stacji uzdatniania wody	*4*	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*167 000*
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		130 000
zużycie energii		32 000
opłaty za uzdatnianie wody		5 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		*250*
Kalkulacja:		
opłaty za umieszczenie wodociągu w pasie drogowym ul. Żwirki i Wigury		250
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*30 000*
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*34,16*	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*3,1*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*2*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		*30 000*
Kalkulacja:		
opłaty za korzystanie ze środowiska		30 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**240 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*80 300*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*4,2*		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*5*		
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*140 000*	
Kalkulacja:			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia i Glinianka Krańcowa, Staw Koziorożca, Staw przy ul. Cegielnianej, Staw Zbarski, Glinianki Załuskie)		86 000	
naprawa skarpy, montaż i demontaż aeratorów		54 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		*100 000*	
Kalkulacja:			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych		100 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3			**2 106 150**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**1 646 150**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*31,62*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielenie, pielęgnacja i odmładzanie krzewów, renowacja trawników, zakładanie i pielęgnacja kwietników, pielenie i pielęgnacja bylin, grabienie, koszenie, sprzątanie)		1 020 000	
utrzymanie drzewostanu, zakup sadzonek, pielęgnacja nowych nasadzeń bylin i krzewów po zrealizowanej inwestycji na terenie Fortu V Włochy		186 350	
utrzymanie obiektów małej architektury		48 000	
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		22 000	
remonty na terenach zieleni		20 000	
utrzymanie pasieki		17 000	
ochrona		1 650	
projekty budżetu obywatelskiego		331 150	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**450 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*12*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
pielęgnacja i utrzymanie zieleni przyulicznej		209 024	
koszenie trawy		142 757	
sprzątanie		98 219	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**10 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne		5 000	
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**176 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**176 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*12*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*12*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		176 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- konserwacja urządzeń zabawowych	*88 000*
- konserwacja i naprawy urządzeń siłowni plenerowej	*50 000*
- naprawy urządzeń zabawowych	*38 000*

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**120 926 986**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**116 437 094**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**34 706 721**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**22 780 303**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	1 486	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	153,6	
wynagrodzenia i pochodne		19 830 782
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 601 577*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*8 707 650*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*535 308*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*744 687*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 241 560*
Zakup energii		1 171 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		763 021
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		295 200
Zakup materiałów i wyposażenia		194 454
Zakup usług pozostałych		171 400
Zakup środków dydaktycznych i książek		97 250
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		78 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		63 676
Zakup usług zdrowotnych		35 050
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 400
Szkolenia pracowników		15 500
Wyjazdy służbowe krajowe		8 350
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**11 926 418**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	24	
- liczba uczniów	1 018	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**682 800**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**682 800**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	14	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**1 585 546**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 585 546**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	164	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2	
wynagrodzenia i pochodne		1 372 367
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*128 484*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*929 871*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*10 620*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*78 418*
- pochodne od wynagrodzeń		*224 974*
Zakup energii		84 460

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 219	
Zakup materiałów i wyposażenia		26 800	
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	
Zakup usług pozostałych		2 500	
Zakup usług zdrowotnych		2 200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**38 232 594**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**33 662 594**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 271		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	338,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	86,8		
wynagrodzenia i pochodne		29 449 411	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 831 973*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*18 997 470*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*294 412*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 568 206*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 757 350*	
Zakup energii		1 749 440	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 092 666	
Zakup usług pozostałych		397 400	
Zakup materiałów i wyposażenia		340 559	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250 250	
Zakup środków dydaktycznych i książek		147 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		83 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 800	
Zakup usług zdrowotnych		35 300	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 068	
Szkolenia pracowników		15 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**4 570 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	902		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**12 811 559**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**9 533 559**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 048		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0		
wynagrodzenia i pochodne		8 549 361	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 110 454*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*5 520 365*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*87 866*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*442 594*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 388 082*	
Zakup energii		324 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		279 198	
Zakup materiałów i wyposażenia		138 500	
Zakup usług pozostałych		81 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		39 100	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 400	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 100	
Szkolenia pracowników		4 900	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług zdrowotnych		4 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**3 278 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	436		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**2 229 203**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 060 746	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*180 799*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 405 177*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*15 655*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*112 892*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*341 223*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 757	
Zakup energii		19 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 200	
Zakup usług pozostałych		19 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		12 300	
Szkolenia pracowników		2 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**4 346 304**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne		4 151 589	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*77 636*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 131 821*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*7 543*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*259 770*	
- pochodne od wynagrodzeń		*674 819*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		194 715	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**1 000 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		800 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		353 000	
remonty w przedszkolach		257 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		116 000	
remonty w technikach		68 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		4 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		2 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		200 000	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty w szkołach podstawowych		70 000	
remonty w przedszkolach		70 000	
remonty w technikach		30 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		30 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**184 461**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**700 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	46		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**417 992**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		279 194	
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	10		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,2		
wynagrodzenia i pochodne		279 194	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*214 560*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*18 348*	
- pochodne od wynagrodzeń		*46 286*	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		138 798	
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	53		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		138 798	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**14 101 549**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**7 086 549**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 671 816	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 622 130	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 246 870*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*106 894*	
- pochodne od wynagrodzeń		*268 366*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 686	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		5 255 623	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		5 003 699	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 876 028*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*300 790*	
- pochodne od wynagrodzeń		*826 881*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		215 924	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80152		159 110	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		158 782	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*128 458*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*3 844*	
- pochodne od wynagrodzeń		*26 480*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		328	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**7 015 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36			**5 438 365**
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników		**5 438 365**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	493		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,6		
wynagrodzenia i pochodne		4 811 471	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*778 591*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 961 844*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*60 103*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*236 659*	
- pochodne od wynagrodzeń		*774 274*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 894	
Zakup energii		158 000	
Zakup usług pozostałych		120 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		47 700	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 100	
Zakup usług zdrowotnych		7 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	
Szkolenia pracowników		3 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**4 489 892**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**2 425 231**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 131 018	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 661 194*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*125 077*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*329 747*	
Zakup usług pozostałych		173 200	
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 673	
Zakup energii		25 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 400	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 200	
Szkolenia pracowników		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 440	
Zakup usług zdrowotnych		1 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**8 300**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		8 300 *8 000* *300*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**237 361**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		126 593	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		110 768	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**310 752**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	373		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**93 456**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**252 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		225 000	
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe		200 000 25 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		27 000	
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		10 000 10 000 7 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			**177 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		44 000	
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności		24 000 10 000 10 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		133 000	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		133 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- wynagrodzenia bezosobowe	*130 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*3 000*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście"*		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**611 000**
Stypendia za wyniki w nauce	**61 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	61 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Stypendia socjalne	**165 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	160 000 5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dożywianie uczniów	**385 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	385 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**226 441**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**226 441**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 941	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	 20 000 941	
Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	205 500	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Akademia Przedszkolaka"		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**148 351**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	132 927	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 927	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	15 424	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 424	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**40 015 425**
Programy zdrowotne - program 1			**1 022 328**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**1 022 328**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 022 328**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Zespół Spraw Społecznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, lokalny system wsparcia, klub abstynenta, realizację programów		851 500	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Archipelag skarbów, Program profilaktyczno - wychowawczy Epsilon		55 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		50 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		37 000	
konferencje, szkolenia, seminaria i spotkania w obszarze profilaktyki uzależnień i problemów społecznych		15 000	
zajęcia, programy profilaktyczno-edukacyjne skierowane do rodziców zwiększające ich kompetencje wychowawcze		10 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		3 828	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)			
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3			**6 887 900**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**7 586**
Cel: 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		7 586	
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*7 586*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 586	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**5 106 500**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	650		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	450		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*5 106 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	40,50		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	18,00		
wynagrodzenia i pochodne		4 510 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 449 500*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*271 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*56 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*733 000*	
inne wydatki:		596 500	
zakup usług pozostałych		225 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 500	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		68 000	
zakup materiałów i wyposażenia		60 000	
zakup energii		45 000	
szkolenia pracowników		25 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000	
wyjazdy służbowe krajowe		20 000	
zakup usług remontowych		19 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		6 000	
zakup usług zdrowotnych		4 000	
różne opłaty i składki		3 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**769 500**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 068,75	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50	
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 068,75	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*769 500*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		591 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*447 500*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*37 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*98 800*
inne wydatki:		178 200
zakup usług pozostałych		50 000
zakup energii		43 000
zakup materiałów i wyposażenia		22 000
zakup usług remontowych		15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000
szkolenia pracowników		4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300
zakup usług zdrowotnych		1 000
wyjazdy służbowe krajowe		500
różne opłaty i składki		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**226 400**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		180 400
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*180 400*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75	
wynagrodzenia i pochodne		165 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*127 800*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*10 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*27 700*
inne wydatki:		14 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 900
wyjazdy służbowe krajowe		2 900
szkolenia pracowników		2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900
zakup materiałów i wyposażenia		900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
zakup usług zdrowotnych		400
2. Rodziny wspierające		1 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		1 000
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych		45 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*45 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi		45 000
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**104 127**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*27 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85295*			
Kalkulacja: rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej: *- organizacja wieczoru Wigilijnego dla 60 rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym* *- współorganizowanie wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w Dzielnicy (ok. 100 osób)* *- współorganizacja Gali Wolontariatu (ok. 80 osób)* *- współorganizowanie wydarzenia Mikołajkowego w Dzielnicy (ok. 300 osób)* *- organizacja spotkania dla wolontariuszy (ok. 30 osób)* *- współorganizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka (ok. 250 osób)* *- współorganizowanie spotkania Wielkanocnego w Dzielnicy (ok. 300 osób)*		27 000 *12 000* *4 000* *3 500* *2 500* *2 000* *1 500* *1 500*	
Dysponent 2: *Zespół Spraw Społecznych*		*62 672*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85295*		*43 000*	
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności zakup paczek świątecznych dla seniorów (w tym kombatantów)		30 000 13 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		*19 672*	
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów m.in. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym wspomaganie grup wsparcia (w tym m.in. grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)		15 000 3 000 1 672	
Dysponent 3: *Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej*		*14 455*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego		14 455	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Dożywianie - zadanie 11			**673 787**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**73 787**	
Cel: 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 (%)	40,00		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*73 787*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85230*			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 25 17,37 145	62 977	
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 6 6,80 49	2 000	
zasiłki celowe na zakup żywności		8 810	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**600 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*600 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85230*			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		312 700	
- liczba osób objętych programem	100		
- średnia wartość posiłku	17,37		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:		85 300	
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	7,52		
- średni okres dożywiania (dni)	189		
opłaty za szkolne obiady:		2 000	
- liczba osób objętych programem	6		
- średnia wartość posiłku	6,80		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności		200 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**32 105 197**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 657 403**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 657 403*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*615 564*	
Kalkulacja: zasiłki celowe:		439 694	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		*105 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 142,86 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 325 osób		*100 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 113,21 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		*60 000*	
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		*50 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 714,29 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		*50 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 144,45 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		*26 000*	
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 87,72 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 75 osób		*25 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*6 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*5 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*3 000*	
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 113,30 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*2 719*	
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*2 400*	
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*2 400*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*2 000*	
- opłata za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*175*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 523,60 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		85 870	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.913,05 zł, liczba świadczeń - 23		90 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 041 839*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 578,80 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		1 041 839	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie", zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2			**29 682 166**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych		*29 682 166*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*23 333 133*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 46.670, liczba świadczeniobiorców - 6.250 osób		23 333 133	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*6 349 033*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,93 zł, liczba świadczeń - 5.580, liczba świadczeniobiorców - 465 osób		618 989
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		332 280
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		*17 000*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,94 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*55 000*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*69 480*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*4 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*22 800*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 82,19 zł, liczba świadczeń - 511, liczba świadczeniobiorców - 358 osób		*42 000*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 117,65 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		*2 000*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 1.320, liczba świadczeniobiorców - 110 osób		*120 000*
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,84 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 75 osób		*820 656*
świadczenia opiekuńcze:		3 263 849
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.120, liczba świadczeniobiorców - 510 osób		*1 320 941*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.971,00 zł, liczba świadczeń - 948, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby		*1 868 508*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*74 400*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 470,85 zł, liczba świadczeń - 1.476, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby		694 974
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 504,84 zł, liczba świadczeń - 989, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby		499 285
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 95 osób		95 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		24 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**569 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	400 *300* 200	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*569 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*569 000*
Kalkulacja:		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 220,04 zł, liczba świadczeń - 1.470, liczba świadczeniobiorców - 180 osób		323 460
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		120 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 291,79 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		81 700
Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości, Agencja Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 209,92 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		25 400
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 202,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		16 200
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 224 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		2 240
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**196 628**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		99 649
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*4 120*
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*4 120*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	3 290
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	830
Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	*95 529*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*95 529*
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	95 529
zadania własne:	96 979
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*96 979*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*96 979*
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	96 979
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**10 206 400**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**530 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**530 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*530 000*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	50	
- otwartych	*32*	
- z tego plenerowych	*9*	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		380 000
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: Rajd Szlakiem Naszej Historii, letnie imprezy plenerowe, Festiwal jazzowy w plenerze, obchody Dni Seniora, musical, 2 spektakle teatralne, 3 koncerty, kino plenerowe		*305 000*
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in. z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, spotkania okolicznościowe kombatantów		*40 000*
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: Dziecięcy Festiwal Przedszkolada, Festiwal Asteriada		*35 000*
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		150 000
- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy		*100 000*
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży		*50 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**9 636 400**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 530 000**
Dom Kultury "Włochy"		**4 530 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 530 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	140	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, wokalne, koordynacyjno-ruchowe, warsztaty, trening umiejętności społecznych, klub seniora		
liczba uczestników zajęć w tym:	3 230	
- dzieci	*2 100*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	23	
najważniejsze imprezy: *- XX Jubileuszowy Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „Asteriada" – spotkanie z uczestnikami poprzednich edycji, koncert jubileuszowy, warsztaty i przesłuchania konkursowe* *- cykl pikników letnich dla społeczności lokalnej „Lato we Włochach"* *- cykl przedstawień teatralnych dla dzieci „Baju Baj"* *- cykl spotkań podróżniczych „Slajdowisko"* *- teatralna Scena Talentów TeST* *- cykl „Muzyczne Co Nieco"* *- cykl „Z pasją im do twarzy"* *- cykl warsztatów artystycznych i okolicznościowych*		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1200	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**5 106 400**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		**5 106 400**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		5 000 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego		106 400
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	11	
- dla dorosłych	5	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelni w tym:	5	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	1	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 000		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	170 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 000		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			**40 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**40 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Dysponent 1: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich		20 000	
Kalkulacja: porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) konserwacja i remonty		17 000 3 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		20 000	
Kalkulacja: konserwacja i remonty		20 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 937 000**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**5 301 530**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**5 301 530**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy		*5 301 530*	
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: *- pływalnia ul. Gładka* *- hala sportowa ul. Gładka* *- część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego*			
średnie zatrudnienie (etaty)	43,50		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		3 533 000 *2 760 000* *185 000* *7 000* *581 000*	
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi prawne, pełnienie funkcji IODO, wsparcie w zakresie kontroli zarządczej, monitoring systemu ppoż., obsługa instalacji technologicznej basenu, przestrzeń dyskowa TB (chmura), wymiana mat wejściowych, utylizacja odpadów medycznych) zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, filtrów do basenu rekreacyjnego, art.. do bieżącej konserwacji i napraw) zakup usług remontowych (serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężenia tlenku węgla i propan-butanu, naprawa lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz bieżące naprawy) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) szkolenia pracowników wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyjazdy służbowe różne opłaty i składki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 768 530 910 862 436 000 120 000 100 000 68 000 67 000 28 000 9 868 8 000 6 000 6 000 5 000 3 000 500 300	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**635 470**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**271 170**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy		*26 470*	
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		5 970 *5 000* *970*	
inne wydatki: organizacja wydarzeń sportowych (m.in. Narodowy Dzień Sportu, Sportowy Dzień Dziecka, Sportowe Mikołajki) nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia honoraria		20 500 10 000 8 000 2 000 500	
Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji		*244 700*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy organizacja imprez, w tym: Bieg Pamięci - Włochy 44, III Amatorski Turniej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, II Turniej Siatkówki Plażowej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Finał Dzielnicowy Od Zabawy Do Sportu zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych artykuły spożywcze		120 000 71 700 50 000 3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			**364 300**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*2 000*
Klasyfikacja: rozdział 92604	
Kalkulacja:	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	2 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	*1 000*
nagrody konkursowe dla uczestników akcji "Zima i Lato w Mieście"	*1 000*
Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	*362 300*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
organizacja obozów sportowych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego	120 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego	70 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	59 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	25 000
"Od zabawy do sportu"	*25 000*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	88 300
zajęcia sportowo-rekreacyjne (np. joga, aerobik, zdrowy kręgosłup, gimnastyka dla seniora, nordic walking, pilates, boks)	*51 300*
projekty budżetu obywatelskiego	37 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**370 000**
Promocja miasta - program 1		**340 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**267 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**106 231**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
organizacja imprez plenerowych	53 000	
kosze upominkowe dla jubilatów, par małżeńskich; oprawa dyplomów	3 231	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy".	50 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**80 769**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (dwumiesięcznik "Moja Dzielnica Włochy", nakład roczny 30.000 egz.)	57 000	
biuletyn Moja Dzielnica Włochy	10 769	
kalendarze	10 000	
wydawnictwa książkowe (folder dot. Okęcia - nakład 200 szt.)	3 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**80 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	48 000	
publikacje reklamowe w mediach (materiały promujące dzielnicę oraz życzenia świąteczne publikowane w gazetach lokalnych np. "Nasza Gazeta", "Informator Ochoty i Włoch")	25 000	
film promocyjny z pikniku z Fortu V Włochy	7 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**3 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	3 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**70 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		
Kalkulacja:		
dekoracje świąteczne	70 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**30 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**30 000**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych (zakup materiałów i usług pozostałych)	30 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**21 168 802**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**20 268 602**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**17 344 746**
Fundusz wynagrodzeń		**17 234 302**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	163,00	
Dysponent: Wydział Kadr		
zadania własne		16 998 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*16 998 000*
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		16 998 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 739 522*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 100 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 158 478*
zadania zlecone		236 302
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*55 874*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		
wynagrodzenia i pochodne		55 874
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*46 702*
- pochodne od wynagrodzeń		*9 172*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*180 428*
Kalkulacja: 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		180 428
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*150 807*
- pochodne od wynagrodzeń		*29 621*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*		
Wydatki na rzecz pracownika		**110 444**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Kadr		*45 000*
Kalkulacja:		
szkolenia pracowników		30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
dopłaty do studiów		5 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*65 444*
Kalkulacja:		
ryczałty samochodowe		38 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		26 037
podatek od towarów i usług (VAT)		1 407
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**2 923 856**
Remonty bieżące w budynkach		**47 569**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zakup materiałów do remontów		22 617
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy m.in. wind, drzwi wewnętrznych, przesuwnych, węzła ciepłowniczego)		21 997
podatek od towarów i usług (VAT)		2 955
Utrzymanie Urzędu		**1 388 317**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*1 250 031*
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*1 232 031*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, najem samochodów, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, abonament RTV)	568 448
zakup energii	466 667
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, części eksploatacyjne do samochodów, druki)	84 906
podatek od towarów i usług (VAT)	69 709
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń m.in. niszczarek, depozytorów, klimatyzatorów)	20 211
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 000
ekspertyzy	6 135
zakup biletów ZTM	1 955
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*18 000*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup energii	3 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*30 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia	19 317
prace biurowe, archiwizacja dokumentów	5 983
zakup usług pozostałych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	*59 286*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
archiwizacja dokumentacji	59 286
Dysponent 4: Wydział Kadr	*44 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
praktyka absolwencka	44 000
Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	*5 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	5 000
Obsługa informatyczna	**247 504**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Zespół Informatyki	*200 000*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (aktualizacja licencji oprogramowania)	140 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu komputerowego)	28 643
obsługa informatyczna	20 000
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 357
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*47 504*
Kalkulacja:	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek, naprawa UPS)	39 049
zakup materiałów i wyposażenia (zakup np. akumulatorów do centralnego UPS)	4 954
podatek od towarów i usług (VAT)	3 501
Obsługa teletechniczna	**71 044**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych	47 739
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 305
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy telefonów, tabletów)	3 000
Obsługa prawna	**220 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
obsługa prawna Urzędu	220 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**10 000**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania		10 000	
Obsługa kancelaryjna		**450 000**	
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		450 000	
Obsługa medialna		**7 500**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		7 078	
podatek od towarów i usług (VAT)		422	
Ochrona osób i mienia		**481 922**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		412 606	
podatek od towarów i usług (VAT)		29 476	
ochrona przeciwpożarowa		20 000	
zakup usług remontowych		19 840	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**900 200**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**515 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	*21*		
Dysponent: Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		499 000	
transmisje sesji Rady Dzielnicy		14 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**3 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		3 000	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11			**382 200**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
wynagrodzenia i pochodne		309 900	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*218 200*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*16 500*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*26 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*48 800*	
inne wydatki:		72 300	
zakup energii		18 000	
zakup materiałów i wyposażenia		12 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 300	
zakup usług remontowych		6 000	
zakup usług pozostałych		6 000	
koszty przejazdu komunikacją miejską		5 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 700	
wyjazdy służbowe		4 000	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 000
szkolenia pracowników	2 000
podatek od nieruchomości	2 000
zakup usług zdrowotnych	300

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**219 500**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**219 500**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**219 500**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
podatek od towarów i usług (VAT)	219 500

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	500
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	4,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	400
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,9
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	0
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	26 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	66
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	833
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	230
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	71,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	106
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	60 961
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	92
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	945
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	123 973

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	81
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Cel:		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	60 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	8,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	49,4
odsetek niewynajętych lokali	%	30,7
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	13 682
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	57
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	840
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 114
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	350
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	971
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	8 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	25
średni koszt interwencji	zł	280
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	8,4
liczba opróżnień	szt.	25 150
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	65
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 695
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	41 813
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 307
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 338
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 948
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 125
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	7 333
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 405
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 011
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	48 771
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 119
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 898
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 271
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 249
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 284
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 229 203
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	724 384
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 492
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	376 490
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	15 217 31 15
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	6 635 10 53
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 031 12 32 27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki: udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 5 248 571
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	15
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	40 150
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	833
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	21
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	368
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	803
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	170
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	110
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400
kwota stypendium na ucznia	zł	153
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	625
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	60
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	222
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200
średni koszt posiłku	zł	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	75 480
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 100
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	61
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 642
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 825
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	771
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	100
liczba osób objętych zadaniem	os.	840
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	40
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	220
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	166
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	211
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	225
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 600
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	410
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	9 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	567
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	28
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 767 177
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	40
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 779
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 023
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	56 231
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	2,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	60,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki: ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	163,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	184
średni koszt zadania na etat	zł/etat	678
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 533
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	115 693
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 517
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,2
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	67
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	64
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	50
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	8 968
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 999

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	35
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 524
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	3 000
Centra Aktywności Lokalnej		
Cel:		
Integracja społeczna mieszkańców		
Mierniki:		
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	382 200

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**36 454 654**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**16 670 893**
Drogi i mosty	**16 670 893**
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	**2 758 146**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych na odcinku o długości 750 m i szerokości 6 m, budowę chodników z kostki brukowej, odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	**165 105**
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej o długości 700 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m i chodników z kostki betonowej. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Szyszkowej	**4 511 121**
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 6 m, o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodników obustronnych wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	**1 386 782**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o powierzchni bitumicznej na długości 550 m i szerokości 7 m, wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	**2 499 739**
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Fajansowej *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	**1 000 000**
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	**1 200 000**
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Działkowej i Gidzińskiego *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	**500 000**
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi w rejonie ul. Działkowej *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	**250 000**
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Solińskiej *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	**550 000**
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. 1 Sierpnia *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	**600 000**
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ul. Zapustnej *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa chodnika w ul. Świerszcza	**900 000**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Świerszcza na odcinku ok. 350 m, od ul. Traktorzystów do ul. Obywatelskiej. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa ul. Flisa	**200 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości około 240 m, między ul. Łopuszańską a ul. Krakowiaków, wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	**150 000**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe m.in. w ulicach: Serwituty, Składowa, Załuski. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 194 500**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 194 500**
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	**2 118 500**
Zakres zadania obejmuje wymianę 67 urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	**815 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56	**261 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 752 072**
Tereny zielone	**1 965 010**
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	**100 514**
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Na Skaju w pobliżu placu zabaw i boiska - montaż 9 lamp z energooszczędnymi oprawami LED. W 2022 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	**79 316**
Zakres zadania obejmuje wykonanie alejek parkowych o długości 400 m i szerokości 1,5 m z kostki brukowej, na terenie zieleńca zlokalizowanego przy ul. Na Skraju. W 2022 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	**1 720 180**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni o powierzchni 6,8 ha, w tym m.in. budowę placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, placu do ćwiczeń i ogrodu doświadczeń, wyznaczenie miejsc do gry w krykieta i siatkówkę oraz miejsc do leżakowania. Wokół fortu zostaną umieszczone tabliczki informacyjne dotyczące występującej flory i fauny. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	**65 000**
Zakres zadania obejmuje ustawienie trzech latarni parkowych, wykonanie instalacji kablowych oraz przyłączenie do istniejącej instalacji oświetlenia parkowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**787 062**
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	**257 232**
Zakres zadania obejmuje budowę fontanny na terenie Parku Kombatantów w rejonie ul. Chrościckiego. Przewiduje się wykonanie projektu i budowę fontanny typu: strumienie wodne w postaci 5 dysz z wyrzutem wody na wysokość 2,5 m, regulowanych tak, aby tworzyły zmieniającą się falę. W 2022 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Bulodrom"	**18 000**
Zakres zadania obejmuje budowę toru do gry w bule o wymiarach: 4 m x 15 m na podłożu utwardzonym kruszywem mineralnym i otoczonego niską barierką. Zamontowane zostaną także tablice informacyjne oraz ławki. Tor zostanie usytuowany w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Na Skraju. W 2022 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**176 830**
Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących projektów: „Rozbudowa i modernizacja chodników na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 30, 28, 26", „Trampolina plenerowa", „Ogólnodostępna, profesjonalna ścianka wspinaczkowa na terenie Parku ze Stawami Cietrzewia", „Poprawa oświetlenia w Parku Kombatantów przy PKP Włochy", „Hamak miejski nad Stawami Cietrzewia", „Siłownia Street workout -	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
aktywnie na Nowych Włochach", „Z górki na pazurki czyli bezpieczna górka saneczkowa", „Boisko do gry w siatkówkę plażową wraz z oświetleniem", „Boisko wielofunkcyjne". W 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie procedury odrolnienia na terenach planowanych inwestycji oraz realizację m.in. następujących projektów: „Z górki na pazurki czyli bezpieczna górka saneczkowa", „Boisko do gry w siatkówkę plażową wraz z oświetleniem", „Trampolina plenerowa”.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Park dla Okęcia	**300 000**
Zakres zadania obejmuje stworzenie parku przy ul. Krakowiaków 47 o powierzchni 1.945 m^2. Uporządkowanie terenu, wykonanie alejek spacerowych oraz ustawienie elementów małej architektury. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wieża dla jerzyków na Rakowie	**35 000**
Zakres zadania obejmuje ustawienie wieży z domkami dla jerzyków w parku kieszonkowym przy ul. Borsuczej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**13 523 243**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**13 523 243**
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	**570 451**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę obiektu oświatowego, w tym: modernizację instalacji wod.- kan., instalacji c.o. i c.c.w. oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. W wyniku rozbudowy powstanie 10 sal dydaktycznych oraz sala gimnastyczna. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	**7 004 681**
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę budynku od strony podwórka i wybudowanie sali gimnastycznej oraz dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego. W wyniku rozbudowy powstanie dodatkowo 10 sal lekcyjnych o powierzchni 75 m2 każda, kuchnia i stołówka. W 2022 r. zaplanowano roboty budowlane.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	**2 779 539**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę przedszkola o nowe pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem oraz trzy oddziały przedszkolne. Jednocześnie dotychczasowe pomieszczenia kuchenne planuje się przeznaczyć na salę dydaktyczną oraz pomieszczenia na potrzeby logopedy. W 2022 r. zaplanowano prace rozbiórkowe i budowę nowego obiektu.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	**3 168 572**
Zakres zadania obejmuje budowę sześciooddziałowego przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**313 946**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**313 946**
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	**313 946**
Zakres zadania obejmuje budowę otwartego terenu rekreacyjno - sportowego. W 2022 r. będą kontynuowane roboty budowlane.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody wg źródeł ... 17

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 41

D.1. Oświata i wychowanie ... 41

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 42

D.1.2. Przedszkola ... 43

D.1.3. Technika ... 44

D.1.4. Licea ogólnokształcące ... 45

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego ... 46

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 47

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 48

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 49

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 50

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 51

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 54

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 62

3. TABLICE ZBIORCZE ... 63

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 65

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 69

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 71

4.1. DOCHODY ... 72

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 77

4.2.1. Transport i komunikacja ... 77

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 79

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 83

4.2.4. Edukacja ... 87

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 98

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 105

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 107

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 109

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 110

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 113

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 114
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 125

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wola

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola na 2022 r. sięgają kwoty **832,9 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).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	**832.929.471 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**781.301.833 zł** *
- wydatki majątkowe	**51.627.638 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**17.771.700 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wola

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **272,9 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).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wola, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł.

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) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wola ujęte w Załączniku	**272.863.302 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**170.280.000 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	110.001.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	43.010.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.800.000 zł
- dochody majątkowe	**102.583.302 zł**
z tego:	
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100.000.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000.000 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	583.302 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**17.771.700 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wola w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		781 301 833	51 627 638	832 929 471
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	0	244 500
600	Transport i łączność	5 162 902	1 590 548	6 753 450
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 794 023	7 583 186	154 377 209
710	Działalność usługowa	478 792	0	478 792
750	Administracja publiczna	55 256 113	281 835	55 537 948
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	402 502 292	18 842 427	421 344 719
851	Ochrona zdrowia	2 879 285	0	2 879 285
852	Pomoc społeczna	32 751 594	0	32 751 594
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 015	0	1 265 015
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 813 538	991 900	18 805 438
855	Rodzina	81 142 814	16 894 635	98 037 449
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 179	2 797 147	4 847 326
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 400 883	2 645 960	18 046 843
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 454 055	0	3 454 055
926	Kultura fizyczna	14 098 263	0	14 098 263

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		781 301 833	51 627 638	832 929 471
I	Transport i komunikacja	1 584 739	2 764 511	4 349 250
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	146 938 815	7 583 186	154 522 001
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 326 897	1 623 184	10 950 081
V	Edukacja	430 514 588	19 884 327	450 398 915
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	117 156 641	16 894 635	134 051 276
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 400 883	2 645 960	18 046 843
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	14 098 263	0	14 098 263
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	836 922	0	836 922
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	44 855 683	231 835	45 087 518
XI	Finanse i różne rozliczenia	588 402	0	588 402

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wola

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Wola 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 2021-2022 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**8 650**	**8 914**	**264**	**103,1**
Oddziały przedszkolne	**1 041**	**1 060**	**19**	**101,8**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**4 797**	**5 070**	**273**	**105,7**
Licea ogólnokształcące	**8 795**	**8 913**	**118**	**101,3**
Szkoły zawodowe	**10 048**	**11 856**	**1 808**	**118,0**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**26 668**	**28 259**	**1 591**	**106,0**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**11 856**	**12 273**	**417**	**103,5**
Oddziały przedszkolne	**1 218**	**1 312**	**94**	**107,7**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**8 700**	**9 124**	**424**	**104,9**
Licea ogólnokształcące	**10 065**	**10 507**	**442**	**104,4**
Szkoły zawodowe	**8 949**	**10 024**	**1 075**	**112,0**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**30 042**	**32 361**	**2 319**	**107,7**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **429,3 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **297,1 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola podlega korekcie o kwotę **+582 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	**832.929.471 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	781.301.833 zł **
- wydatki majątkowe	51.627.638 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**17.771.700 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola	**272.863.302 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	170.280.000 zł
- dochody majątkowe	102.583.302 zł

* Dodatkowo kwotę 2.372.786 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVII/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**272 863 302**	**832 929 471**
DOCHODY BIEŻĄCE	**170 280 000**	**137 279 700**
DOCHODY WŁASNE	**170 280 000**	**137 279 700**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**2 800 000**	**2 800 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 800 000	2 800 000
Dochody z mienia	**110 001 000**	**77 000 700**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 830	18 081
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 863 000	20 204 100
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 112 170	56 778 519
Pozostałe dochody	**57 479 000**	**57 479 000**
Pozostałe odsetki	2 047 000	2 047 000
Wpływy z różnych dochodów	4 989 000	4 989 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	900 000
Mandaty i kary pieniężne	50 000	50 000
Wpływy z różnych opłat	468 000	468 000
Wpływy z usług	49 025 000	49 025 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**102 583 302**	**71 983 302**
DOCHODY WŁASNE	**102 000 000**	**71 400 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**100 000 000**	**70 000 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	73 521 632	51 465 142
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	26 478 368	18 534 858
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 000 000**	**1 400 000**
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	950 000	665 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	735 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**583 302**	**583 302**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**583 302**	**583 302**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**623 666 469**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XVII/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**272 863 302**	**832 929 471**
600	Transport i łączność	583 302	583 302
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 008 700	197 025 590
750	Administracja publiczna	395 300	393 110
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 800 000	2 800 000
758	Różne rozliczenia		527 588 778
801	Oświata i wychowanie	198 000	7 852 874
851	Ochrona zdrowia		61 736
852	Pomoc społeczna	1 998 000	9 587 383
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		638 759
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	9 000
855	Rodzina		80 125 354
926	Kultura fizyczna	6 871 000	6 256 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVII/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**832 929 471**	**280 739 671**
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 301 833	239 020 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 594 079	68 693 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 371 036	40 779 699
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 223 043	27 913 805
		Dotacje na zadania bieżące	89 061 552	89 061 552
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 210 816	81 265 923
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 435 386	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 627 638	41 718 692
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**244 500**	**244 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	244 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	244 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	244 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**244 500**	**244 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	244 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	244 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	244 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**6 753 450**	**6 753 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 162 902	5 162 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 162 902	5 162 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 162 902	5 162 902
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 590 548	1 590 548
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 638 250**	**6 638 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 047 702	5 047 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 047 702	5 047 702

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
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	5 047 702	5 047 702
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 590 548	1 590 548
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**70 000**	**70 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**45 200**	**45 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 200	45 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 200	45 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 200	45 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 377 209**	**3 854 421**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 794 023	3 854 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 729 023	3 854 421
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 467 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 261 283	3 854 421
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 583 186	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**45 267 500**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 267 500	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 202 500	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 378 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 824 500	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 774 653**	**2 554 421**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 113 421	2 554 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 113 421	2 554 421
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 113 421	2 554 421
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 661 232	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**98 335 056**	**1 220 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 413 102	1 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 413 102	1 220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 323 362	1 220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 921 954	
710		**Działalność usługowa**	**478 792**	**478 792**
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 792	478 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 792	148 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 792	148 792
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**138 392**	**138 392**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 392	138 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 392	138 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 392	138 392
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**340 400**	**340 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 400	340 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 400	10 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	10 400
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**55 537 948**	**45 239 190**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 256 113	45 007 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 401 513	44 165 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 189 020	37 167 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 212 493	6 998 535

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 600	841 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 835	231 835
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**771 899**	**771 899**
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 899	771 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 299	64 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 299	64 299
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	707 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**43 635 369**	**43 635 369**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 403 534	43 403 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 269 534	43 269 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 155 820	37 155 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 113 714	6 113 714
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000	134 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	231 835	231 835
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**831 922**	**831 922**
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 922	831 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	831 922	831 922
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	11 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 522	820 522
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**10 298 758**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 248 758	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 235 758	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 021 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 213 958	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**421 344 719**	**91 534 925**
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 502 292	74 462 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 554 197	4 572 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 563 402	670 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 990 795	3 901 846
		Dotacje na zadania bieżące	69 890 521	69 890 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 882	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 383 692	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 842 427	17 072 008
	80101	**Szkoły podstawowe**	**116 545 701**	**17 105 872**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 808 881	7 369 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 562 751	394 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 968 325	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 594 426	364 800
		Dotacje na zadania bieżące	6 974 252	6 974 252
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 878	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 736 820	9 736 820
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**8 594 898**	**633 769**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 594 898	633 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 961 129	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 307 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 509	
		Dotacje na zadania bieżące	633 769	633 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**80 357 173**	**23 369 521**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 359 454	21 521 802
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 938 316	1 204 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 840 265	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 098 051	1 204 800
		Dotacje na zadania bieżące	20 317 002	20 317 002
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 136	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 719	1 847 719
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**870 048**	**870 048**
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 048	870 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	870 048	870 048
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	**Świetlice szkolne**	**15 051 653**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 051 653	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 051 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 880 446	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 207	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 614 800**	**1 614 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 614 800	1 614 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 614 800	1 614 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 614 800	1 614 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**49 598 226**	**4 392 714**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 607 782	402 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 090 241	4 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 436 423	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 653 818	4 800
		Dotacje na zadania bieżące	397 470	397 470
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 071	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 990 444	3 990 444
	80116	**Szkoły policealne**	**21 933 064**	**21 933 064**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 933 064	21 933 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 933 064	21 933 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 777 536**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 777 536	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 377 536	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 936	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**82 910 025**	**8 601 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 332 581	7 104 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 191 881	134 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 610 938	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 580 943	134 800
		Dotacje na zadania bieżące	6 969 927	6 969 927
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 773	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 577 444	1 497 025
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**3 163 541**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 163 541	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 156 517	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 081	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 024	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**540 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**743 035**	**337 846**
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 035	337 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 035	337 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 035	337 846
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**8 637 345**	**4 094 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 637 345	4 094 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 542 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 143 356	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 545	
		Dotacje na zadania bieżące	4 094 444	4 094 444
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**12 270 893**	**4 696 921**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 270 893	4 696 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 573 972	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 186 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 870	
		Dotacje na zadania bieżące	4 696 921	4 696 921
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**711 942**	**248 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 942	248 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 282	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	
		Dotacje na zadania bieżące	248 660	248 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**9 193 128**	**2 354 964**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 193 128	2 354 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 838 164	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 503 059	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 105	
		Dotacje na zadania bieżące	2 354 964	2 354 964
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**4 831 711**	**880 550**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 831 711	880 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 448 019	880 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 550	640 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 752 469	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 383 692	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 879 285**	**2 817 549**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 879 285	2 817 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 285	442 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 490	221 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 795	221 249
		Dotacje na zadania bieżące	2 375 000	2 375 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 817 549**	**2 817 549**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 817 549	2 817 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 549	442 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 300	221 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 249	221 249
		Dotacje na zadania bieżące	2 375 000	2 375 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 048**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 048	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 048	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**51 688**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 688	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
852		**Pomoc społeczna**	**32 751 594**	**3 110 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 751 594	3 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 879 786	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 658 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 220 909	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 801 808	3 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 654 748**	**13 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654 748	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 998	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 988	13 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**113 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**310 074**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 074	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 074	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 074	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 132 908**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 132 908	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 035	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 035	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 841 873	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 000 000**	**3 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000	3 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 487 491**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 487 491	
		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	3 487 491	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**18 574 070**	**27 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 574 070	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 514 979	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 390 867	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 124 112	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 091	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 392 989**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 392 989	
		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	2 392 989	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**15 614**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 614	
		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	15 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**70 000**	**70 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 265 015**	**192 437**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 015	192 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 437	117 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 437	117 437
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 051 694	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**1 265 015**	**192 437**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 015	192 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 437	117 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 437	117 437
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 051 694	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 805 438**	**1 954 594**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 813 538	962 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 724 988	211 963
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 539 728	157 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 185 260	54 323
		Dotacje na zadania bieżące	750 731	750 731
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 337 819	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	991 900	991 900
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**616 892**	**334 164**
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 892	334 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 728	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 728	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące	334 164	334 164
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**9 063 077**	**991 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 071 177	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 051 995	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 015 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 182	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	991 900	991 900
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 197 939**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 197 939	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 189 302	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 442 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	746 452	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 637	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**166 567**	**166 567**
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 567	166 567
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	166 567	166 567
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 177 160**	**327 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 160	327 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	947 160	97 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 260	97 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 900	
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**2 730 000**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730 000	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**580 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**78 566**	**34 323**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 566	34 323
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 566	34 323
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 566	34 323
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**195 237**	**100 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 237	100 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 237	80 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 480	60 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 757	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**98 037 449**	**97 019 989**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 142 814	80 125 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 708 991	2 701 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 442	2 419 652
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 549	281 379
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 433 823	77 424 323
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 894 635	16 894 635
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**56 426 857**	**56 426 857**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 426 857	56 426 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 086	178 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 086	178 086
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 248 771	56 248 771
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 417 118**	**23 417 118**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 417 118	23 417 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 241 566	2 241 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 566	2 241 566
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 175 552	21 175 552
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 017 460**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 460	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 960	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 790	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 170	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**281 379**	**281 379**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 379	281 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 379	281 379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 379	281 379
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**16 894 635**	**16 894 635**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 894 635	16 894 635
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 847 326**	**4 341 985**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 179	2 050 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 050 179	2 050 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 837	11 837
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 038 342	2 038 342
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 797 147	2 291 806
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**244 519**	**244 519**
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 519	244 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 519	244 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 519	244 519
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**306 305**	**306 305**
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 305	306 305
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 305	306 305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 305	306 305
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**520 518**	**520 518**
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 518	520 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 518	520 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 518	520 518
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**40 000**	**40 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**8 000**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 464 500**	**1 399 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 837	142 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 837	142 837
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 837	11 837
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 000	131 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 321 663	1 256 663
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**396 000**	**396 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	396 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 000	396 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 000	396 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**1 867 484**	**1 427 143**
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000	392 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 000	392 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 000	392 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 475 484	1 035 143
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 046 843**	**18 046 843**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 400 883	15 400 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 583	325 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 583	325 583
		Dotacje na zadania bieżące	15 075 300	15 075 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 645 960	2 645 960
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**585 583**	**585 583**
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 583	585 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 583	235 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 583	235 583
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 438 500**	**5 438 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 438 500	5 438 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 438 500	5 438 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**9 286 800**	**9 286 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 286 800	9 286 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 286 800	9 286 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**2 735 960**	**2 735 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 645 960	2 645 960
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 454 055**	**3 454 055**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 454 055	3 454 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 454 055	3 454 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 454 055	3 454 055
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**3 454 055**	**3 454 055**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 454 055	3 454 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 454 055	3 454 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 454 055	3 454 055
		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 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**14 098 263**	**1 689 356**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 098 263	1 689 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 578 263	1 194 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 504 500	131 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 073 763	1 062 856
		Dotacje na zadania bieżące	495 000	495 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**400 000**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**12 408 907**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 408 907	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 383 907	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 373 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 010 907	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 289 356**	**1 289 356**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 356	1 289 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 356	794 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 500	131 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 856	662 856
		Dotacje na zadania bieżące	495 000	495 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVII/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**51 627 638**
600		**Transport i łączność**				**1 590 548**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**1 590 548**
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	7 246
		Przebudowa ul. Lędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	700 000
		Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	583 302
		Przebudowa ul. Gibalskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	300 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**7 583 186**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 661 232**
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2022	283 000
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	534 880
		Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewicza	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	108 203
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	523 680
		Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	211 469
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**5 921 954**
		Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	100 000
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	5 821 954
750		**Administracja publiczna**				**281 835**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**231 835**
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	81 835
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	150 000
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**50 000**
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	50 000
801		**Oświata i wychowanie**				**18 842 427**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**9 736 820**
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	7 461 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	177 402
		Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	8 118
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	700 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	1 040 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	350 000
	80104	**Przedszkola**				**1 997 719**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	150 000
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	750 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	497 719
		Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	600 000
	80115	**Technika**				**3 990 444**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	304 365
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 686 079
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**2 577 444**
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	1 497 025
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 080 419
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**				**540 000**
		Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	540 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**991 900**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**991 900**
		Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	991 900
855		**Rodzina**				**16 894 635**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**16 894 635**
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	11 250 774
		Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	5 643 861
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 797 147**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**1 321 663**
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	173 963
		Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	82 700
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	25 000
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	20 000
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	20 000
	90095	**Pozostała działalność**				**1 475 484**
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	440 341
		Bujane ławki w parkach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	193 643
		Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	291 500
		Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	550 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**2 645 960**
	92195	**Pozostała działalność**				**2 645 960**
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	2 645 960

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

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**16 673 700**
Suma bilansowa (I + II)			**16 673 700**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**16 673 700**
	1	Bieżące	16 673 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**16 673 700**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 200 000**
Suma bilansowa (I + II)			**4 200 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 200 000**
	1	Bieżące	4 200 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 200 000**

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 824 000**
Suma bilansowa (I + II)			**6 824 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 824 000**
	1	Bieżące	6 824 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 824 000**

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 409 000**
Suma bilansowa (I + II)			**3 409 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 409 000**
	1	Bieżące	3 409 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 409 000**

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 830 700**
Suma bilansowa (I + II)			**1 830 700**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 830 700**
	1	Bieżące	1 830 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 830 700**

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.1.5. 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)**	**410 000**
Suma bilansowa (I + II)		**410 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**410 000**
1	Bieżące	410 000
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**410 000**

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 098 000**
Suma bilansowa (I + II)			**1 098 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 098 000**
	1	Bieżące	1 098 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 098 000**

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.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)**	**860 000**
Suma bilansowa (I + II)			**860 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**860 000**
	1	Bieżące	860 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**860 000**

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.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)**	**238 000**
Suma bilansowa (I + II)			**238 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**238 000**
	1	Bieżące	238 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**238 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**81 260 278**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 260 278
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 814 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 275 253
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 234
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 445 791
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**61 736**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 546
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 048**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 048
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**51 688**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**1 065 603**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 724
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 468
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 047 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 689
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 389**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 354
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**15 614**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 614
		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	15 614
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**80 125 354**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 125 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 701 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 419 652
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 379
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 424 323
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**56 426 857**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 426 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 086
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 248 771
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 417 118**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 417 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 241 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 566
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 175 552
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**281 379**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 379
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**2 435 386**	**2 435 386**	**222 108**	**2 213 278**	
			Wydatki bieżące	2 435 386	2 435 386	222 108	2 213 278	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy			**OGÓŁEM**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów			**OGÓŁEM**	**1 350**	**1 350**	**1 350**		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 350	1 350	1 350		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 350**	**1 350**	**1 350**		
			Wydatki bieżące	1 350	1 350	1 350		
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**1 350**	**1 350**	**1 350**		
			Wydatki bieżące	1 350	1 350	1 350		
			Wydatki majątkowe					
Aktywni na Woli			**OGÓŁEM**	**902 607**	**902 607**	**219 258**	**683 349**	
			Wydatki bieżące	902 607	902 607	219 258	683 349	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**902 607**	**902 607**	**219 258**	**683 349**	
			Wydatki bieżące	902 607	902 607	219 258	683 349	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**902 607**	**902 607**	**219 258**	**683 349**	
			Wydatki bieżące	902 607	902 607	219 258	683 349	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**9 200**	**9 200**		**9 200**	
			Wydatki bieżące	9 200	9 200		9 200	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**9 200**	**9 200**		**9 200**	
			Wydatki bieżące	9 200	9 200		9 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**9 200**	**9 200**		**9 200**	
			Wydatki bieżące	9 200	9 200		9 200	
			Wydatki majątkowe					
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego			**OGÓŁEM**	**24 182**	**24 182**	**1 380**	**22 802**	
			Wydatki bieżące	24 182	24 182	1 380	22 802	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 182**	**24 182**	**1 380**	**22 802**	
			Wydatki bieżące	24 182	24 182	1 380	22 802	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**24 182**	**24 182**	**1 380**	**22 802**	
			Wydatki bieżące	24 182	24 182	1 380	22 802	
			Wydatki majątkowe					
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy			**OGÓŁEM**	**2 100**	**2 100**	**120**	**1 980**	
			Wydatki bieżące	2 100	2 100	120	1 980	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 100**	**2 100**	**120**	**1 980**	
			Wydatki bieżące	2 100	2 100	120	1 980	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**2 100**	**2 100**	**120**	**1 980**	
			Wydatki bieżące	2 100	2 100	120	1 980	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu			**OGÓŁEM**	**147 737**	**147 737**		**147 737**	
			Wydatki bieżące	147 737	147 737		147 737	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**147 737**	**147 737**		**147 737**	
			Wydatki bieżące	147 737	147 737		147 737	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**147 737**	**147 737**		**147 737**	
			Wydatki bieżące	147 737	147 737		147 737	
			Wydatki majątkowe					
Współczesne techniki obrazowania			**OGÓŁEM**	**439 233**	**439 233**		**439 233**	
			Wydatki bieżące	439 233	439 233		439 233	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**439 233**	**439 233**		**439 233**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	439 233	439 233		439 233	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**439 233**	**439 233**		**439 233**	
			Wydatki bieżące	439 233	439 233		439 233	
			Wydatki majątkowe					
Odkrywanie nowych ścieżek			**OGÓŁEM**	**78 729**	**78 729**		**78 729**	
			Wydatki bieżące	78 729	78 729		78 729	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**78 729**	**78 729**		**78 729**	
			Wydatki bieżące	78 729	78 729		78 729	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**78 729**	**78 729**		**78 729**	
			Wydatki bieżące	78 729	78 729		78 729	
			Wydatki majątkowe					
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			**OGÓŁEM**	**38 550**	**38 550**		**38 550**	
			Wydatki bieżące	38 550	38 550		38 550	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**38 550**	**38 550**		**38 550**	
			Wydatki bieżące	38 550	38 550		38 550	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**38 550**	**38 550**		**38 550**	
			Wydatki bieżące	38 550	38 550		38 550	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy			**OGÓŁEM**	**12 000**	**12 000**		**12 000**	
			Wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**12 000**	**12 000**		**12 000**	
			Wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**12 000**	**12 000**		**12 000**	
			Wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki majątkowe					
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego			**OGÓŁEM**	**92 068**	**92 068**		**92 068**	
			Wydatki bieżące	92 068	92 068		92 068	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**92 068**	**92 068**		**92 068**	
			Wydatki bieżące	92 068	92 068		92 068	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**92 068**	**92 068**		**92 068**	
			Wydatki bieżące	92 068	92 068		92 068	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń LeśnychSzkół			**OGÓŁEM**	**20 341**	**20 341**		**20 341**	
			Wydatki bieżące	20 341	20 341		20 341	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**20 341**	**20 341**		**20 341**	
			Wydatki bieżące	20 341	20 341		20 341	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**20 341**	**20 341**		**20 341**	
			Wydatki bieżące	20 341	20 341		20 341	
			Wydatki majątkowe					
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów			**OGÓŁEM**	**65 406**	**65 406**		**65 406**	
			Wydatki bieżące	65 406	65 406		65 406	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**65 406**	**65 406**		**65 406**	
			Wydatki bieżące	65 406	65 406		65 406	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**65 406**	**65 406**		**65 406**	
			Wydatki bieżące	65 406	65 406		65 406	
			Wydatki majątkowe					
Profesjonaliści konkursowi			**OGÓŁEM**	**341 569**	**341 569**		**341 569**	
			Wydatki bieżące	341 569	341 569		341 569	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**341 569**	**341 569**		**341 569**	
			Wydatki bieżące	341 569	341 569		341 569	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**341 569**	**341 569**		**341 569**	
			Wydatki bieżące	341 569	341 569		341 569	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne			**OGÓŁEM**	**245 314**	**245 314**		**245 314**	
			Wydatki bieżące	245 314	245 314		245 314	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**245 314**	**245 314**		**245 314**	
			Wydatki bieżące	245 314	245 314		245 314	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**245 314**	**245 314**		**245 314**	
			Wydatki bieżące	245 314	245 314		245 314	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**2 862 900**	**981 400**	**1 881 500**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**64 500**	**64 500**	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**64 500**	**64 500**	
		Chronimy jerzyki i wróble na Woli	64 500	64 500	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 040 000**		**1 040 000**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 040 000**		**1 040 000**
		Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	1 040 000		1 040 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**34 900**	**34 900**	
	85395	**Pozostała działalność**	**34 900**	**34 900**	
		Wola. Jadłodzielnia dla osób biednych i bezdomnych	34 900	34 900	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 069 500**	**228 000**	**841 500**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 000**	**6 000**	
		Owocowy gaj przy Sowińskiego	6 000	6 000	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**202 000**	**202 000**	
		Butelkomaty dla Woli - kontynuacja	202 000	202 000	
	90095	**Pozostała działalność**	**861 500**	**20 000**	**841 500**
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000	
		Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	291 500		291 500
		Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	550 000		550 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**650 000**	**650 000**	
	92595	**Pozostała działalność**	**650 000**	**650 000**	
		Drzewa dla Woli	650 000	650 000	
926		**Kultura fizyczna**	**4 000**	**4 000**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 000**	**4 000**	
		Weekendowa joga w Parku Moczydło	4 000	4 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**781 301 833**	**51 627 638**	**832 929 471**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 584 739	2 764 511	4 349 250
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	146 938 815	7 583 186	154 522 001
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 326 897	1 623 184	10 950 081
EDUKACJA	430 514 588	19 884 327	450 398 915
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	117 156 641	16 894 635	134 051 276
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 400 883	2 645 960	18 046 843
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 098 263		14 098 263
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	836 922		836 922
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 855 683	231 835	45 087 518
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	588 402		588 402

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**781 301 833**	**239 020 979**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 584 739**	**1 584 739**
Drogi i mosty	**1 584 739**	**1 584 739**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 396 702***	***1 396 702***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 326 702	1 326 702
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	70 000
Oświetlenie ulic	***142 837***	***142 837***
Iluminacje obiektów architektonicznych	105 000	105 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	37 837	37 837
Opracowania i analizy związane z drogami	***45 200***	***45 200***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**146 938 815**	**3 999 213**
Gospodarka przestrzenna	**144 792**	**144 792**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***138 392***	***138 392***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***6 400***	***6 400***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**137 786 280**	**1 405 678**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***22 576 500***	***1 220 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***7 635 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***45 267 500***	***80 000***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***62 201 602***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***105 678***	***105 678***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**375 500**	**375 500**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***135 500***	***135 500***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***240 000***	***240 000***
Pozostały zasób komunalny	**8 632 243**	**2 073 243**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***4 154 000***	***1 000 000***
Remonty lokali użytkowych	***905 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***3 573 243***	***1 073 243***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 326 897**	**9 326 897**
Utrzymanie porządku i czystości	**4 170 305**	**4 170 305**
Oczyszczanie miasta	***3 300 000***	***3 300 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000	1 700 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 600 000	1 600 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***12 000***	***12 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***244 305***	***244 305***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***50 000***	***50 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***194 000***	***194 000***
Gospodarka odpadami	***202 000***	***202 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***48 000***	***48 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***120 000***	***120 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**489 019**	**489 019**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***244 500***	***244 500***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***244 519***	***244 519***
Tereny zielone	**4 395 573**	**4 395 573**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***495 518***	***495 518***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***421 000***	***421 000***
Utrzymanie parków	***3 454 055***	***3 454 055***
Opracowania związane z zielenią	***25 000***	***25 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**272 000**	**272 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***242 000***	***242 000***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***30 000***	***30 000***
EDUKACJA	**430 514 588**	**75 425 611**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**410 052 621**	**73 745 252**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***77 656 002***	***21 191 850***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 468 952	4 800
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 187 050	21 187 050
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***8 594 898***	***633 769***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 961 129	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	633 769	633 769
Prowadzenie szkół podstawowych	***104 800 881***	***7 009 052***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 826 629	34 800
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 974 252	6 974 252
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***79 791 581***	***6 974 727***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	72 821 654	4 800
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 969 927	6 969 927
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***3 146 541***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***8 018 177***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***166 567***	***166 567***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	166 567	166 567
Prowadzenie świetlic szkolnych	***15 051 653***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***4 149 939***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 149 939	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***3 640 000***	***1 690 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 030 000***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 614 800***	***1 614 800***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***616 892***	***334 164***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***30 101 366***	***11 146 329***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 955 037	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 146 329	11 146 329
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***711 942***	***248 660***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	463 282	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	248 660	248 660
Prowadzenie techników	***45 277 782***	***402 270***
Prowadzenie publicznych techników	44 880 312	4 800
Dotacje dla niepublicznych techników	397 470	397 470
Prowadzenie szkół policealnych	***21 933 064***	***21 933 064***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	21 933 064	21 933 064
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***3 750 536***	***400 000***
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 350 536	
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	400 000	400 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**20 461 967**	**1 680 359**
Zarządzanie finansami oświaty	***10 176 258***	
Zarządzanie finansami oświaty	10 176 258	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***40 000***	***40 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***821 601***	***372 169***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***2 492 226***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Nagrody dla nauczycieli	***661 030***	***661 030***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***355 000***	***260 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***1 177 160***	***327 160***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***3 310 000***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	580 000	
Stypendia socjalne	530 000	0
Dożywianie uczniów	2 200 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 403 692***	***20 000***
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	20 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 383 692	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***25 000***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**117 156 641**	**85 363 273**
Programy zdrowotne	**2 817 549**	**2 817 549**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 817 549***	***2 817 549***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 817 549	2 817 549
Pomoc społeczna	**25 111 181**	**310 022**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***122 635***	***7 585***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***923 491***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	923 491	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***147 737***	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***15 614***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***18 574 070***	***27 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 654 748***	***13 000***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***1 017 460***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***262 437***	***262 437***
Dożywianie	***2 392 989***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 552 489	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	840 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**89 227 911**	**82 235 702**
Zasiłki i pomoc w naturze	***6 620 399***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***78 954 323***	***78 954 323***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***3 000 000***	***3 000 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***653 189***	***281 379***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**15 400 883**	**15 400 883**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**585 583**	**585 583**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***585 583***	***585 583***
Działalność kulturalna	**14 725 300**	**14 725 300**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 438 500***	***5 438 500***
Wolskie Centrum Kultury	5 438 500	5 438 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***9 286 800***	***9 286 800***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 286 800	9 286 800
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**90 000**	**90 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***90 000***	***90 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**14 098 263**	**1 689 356**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**12 808 907**	**400 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***12 808 907***	***400 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 289 356**	**1 289 356**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***654 000***	***654 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***610 356***	***610 356***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***25 000***	***25 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**836 922**	**836 922**
Promocja miasta	**836 922**	**836 922**
Promocja krajowa	***818 922***	***818 922***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	516 400	516 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	108 000	108 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	194 522	194 522
Współpraca regionalna	***5 000***	***5 000***
Dekoracja miasta	***13 000***	***13 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**44 855 683**	**44 855 683**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**43 749 784**	**43 749 784**
Utrzymanie stanowisk pracy	***38 118 496***	***38 118 496***
Fundusz wynagrodzeń	37 842 496	37 842 496
Wydatki na rzecz pracownika	276 000	276 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 601 315***	***5 601 315***
Remonty bieżące w budynkach	185 000	185 000
Utrzymanie Urzędu	2 297 120	2 297 120
Obsługa informatyczna	866 416	866 416
Obsługa teletechniczna	50 000	50 000
Obsługa prawna	92 000	92 000
Obsługa kancelaryjna	1 173 988	1 173 988
Obsługa medialna	36 791	36 791
Ochrona osób i mienia	900 000	900 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***29 973***	***29 973***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 105 899**	**1 105 899**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***771 899***	***771 899***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***4 000***	***4 000***
Centra Aktywności Lokalnej	***330 000***	***330 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**588 402**	**538 402**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**588 002**	**538 002**
Obsługa finansowo-księgowa	***8 000***	***8 000***
Różne rozliczenia	***580 002***	***530 002***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**400**	**400**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***400***	***400***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**51 627 638**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 764 511**
Drogi i mosty	***2 764 511***
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	**7 246**
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	**173 963**
Przebudowa ul. Lędzkiej	**700 000**
Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	**583 302**
Przebudowa ul. Gibalskiego	**300 000**
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	**1 000 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 583 186**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***6 204 954***
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	**283 000**
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	**100 000**
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	**5 821 954**
Pozostały zasób komunalny	***1 378 232***
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	**534 880**
Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewicza	**108 203**
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	**523 680**
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25	**211 469**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 623 184**
Tereny zielone	***82 700***
Oświetlenie Skweru Sybiraków	**82 700**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 540 484***
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**440 341**
Bujane ławki w parkach	**193 643**
Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	**291 500**
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	**550 000**
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	**25 000**
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	**20 000**
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	**20 000**
EDUKACJA	**19 884 327**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***19 884 327***
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**50 000**
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**150 000**
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	**7 461 300**
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	**304 365**
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	**1 497 025**
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	**750 000**
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	**497 719**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	**3 686 079**
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	**177 402**
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	**991 900**
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	**8 118**
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	**1 080 419**
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	**700 000**
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	**540 000**
Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	**1 040 000**
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	**600 000**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	**350 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**16 894 635**
Pomoc społeczna	***16 894 635***
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	**11 250 774**
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	**5 643 861**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 645 960**
Działalność kulturalna	***2 645 960***
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	**2 645 960**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**231 835**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***231 835***
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	**81 835**
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	**150 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**832 929 471**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**137 279 700**	**16,5%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	2,0%
• Dochody z mienia	77 000 700	56,1%
• Pozostałe dochody	57 479 000	41,9%
2. Dochody majątkowe	**71 983 302**	**8,6%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	70 000 000	97,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	1,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	583 302	0,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**623 666 469**	**74,9%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**832 929 471**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**137 279 700**	**16,5%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**2 800 000**	**2,0%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**2 800 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2022 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• umieszczenia obiektu budowlanego* *• prowadzenia robót* *• umieszczenia reklamy*	*2 800 000,00* *1 450 000,00* *670 000,00* *400 000,00* *250 000,00* *30 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**77 000 700**	**56,1%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**20 204 100**	**26,2%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*28 863 000,00*	*20 204 100*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**18 081**	**0,0%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*	*25 830,00*	18 081	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**56 778 519**	**73,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	34 920 000,00	24 444 000	43,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*34 920 000,00*		
powierzchnia	*534 573*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	23 000 000,00	16 100 000	28,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*23 000 000,00*		
powierzchnia	*151 326*		
• z tytułu najmu garaży	670 000,00	469 000	0,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*670 000,00*		
powierzchnia	*3 161*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 706 870,00	5 394 809	9,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 500 000,00*		
powierzchnia	*83 936*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*5 206 870,00*		
powierzchnia	*75 750*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	500 000,00	350 000	0,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*450 000,00*		
powierzchnia	*712*		
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*50 000,00*		
powierzchnia	*60*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	14 315 300,00	10 020 710	17,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*12 308 000,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*12 308 000,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*2 000 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	*2 000 000,00*		
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	7 300,00		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*6 000,00*		
- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy	*1 300,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 92604			
Pozostałe dochody		**57 479 000**	**41,9%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**50 000**	**0,1%**
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		50 000	100,0%
w tym:			
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*50 000,00*		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów zawartych z wykonawcą			
Wpływy z różnych opłat		**468 000**	**0,8%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		468 000	100,0%
w tym:			
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	*10 000,00*	10 000	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		350 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	*275 000,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	*75 000,00*		
Wpływy z różnych opłat:		108 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	*85 000,00*		
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	*13 000,00*		
• opłata za podłączenie terminala do sieci elektrycznej	*10 000,00*		
Wpływy z usług		**49 025 000**	**85,3%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		43 010 000	87,7%
• Pozostałe		6 015 000	12,3%
w tym:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 315 000,00*		
- odpłatność za pobyt w schronisku	*1 014 000,00*		
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	*300 000,00*		
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów	*1 000,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*4 700 000,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych			
Pozostałe odsetki		**2 047 000**	**3,6%**
Wpływy z różnych dochodów		**4 989 000**	**8,7%**
w tym:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*2 737 000,00*	2 737 000	
Wpływy z różnych dochodów:		2 252 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*1 000 000,00*		
• refundacja kosztów pobytu w schronisku (dochody uzyskiwane od innych jst)	*600 000,00*		
• zwrot kosztów sądowych	*227 000,00*		
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa)	*102 000,00*		
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	*85 000,00*		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*85 000,00*		
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	*75 000,00*		
• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	*25 000,00*		
• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)	*28 000,00*		
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	*15 000,00*		
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych	*10 000,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**900 000**	**1,6%**
w tym:			
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	*900 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**71 983 302**	**8,6%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**71 400 000**	**99,2%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		70 000 000	98,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 400 000	2,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**70 000 000**	**98,0%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**51 465 142**	**73,5%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*73 521 632,00*	51 465 142	
Adres nieruchomości 1			
ul. Burakowska dz. 25, 26, 27/2, 29, 30, 31 z obrębu 6-03-02			
Wartość:	*45 071 632,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*8 259*		
Adres nieruchomości 2			
ul.Waliców dz. 25 z obrębu 6-01-06			
Wartość:	*15 600 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 415*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Grzybowska 92			
Wartość:	*12 850 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 397*		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**18 534 858**	**26,5%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*26 478 368,00*	18 534 858	
Adres nieruchomości 1			
ul. Solidarności 145			
Wartość:	*22 000 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*1 712*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Żelazna 66			
Wartość:	*4 478 368,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*308*		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**1 400 000**	**2,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*2 000 000,00*	1 400 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
w tym:			
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	*950 000,00*	665 000	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	*1 050 000,00*	735 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**583 302**	**0,8%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**583 302**	**100,0%**
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:		583 302	
• Budowa drogi (ul. Karlińskiego)	*583 302,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**623 666 469**	**74,9%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**209 263 002**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**781 301 833**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**60 862 302**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**778 493 883**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**148 400 700**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe**	**2 807 950**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**623 666 469**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**51 627 638**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**119 741 897**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**94 265 156**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**812 535**			
2.3.1	CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	18 414			
2.3.2	Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	17 307			
2.3.3	Profesjonaliści konkursowi	68 314			
2.3.4	Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	49 063			
2.3.5	Aktywni na Woli	638 759			
2.3.6	Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	20 678			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**119 398 526**			
2.5	**Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje**	**1 000 000**			
2.6	**Środki wyrównawcze**	**288 448 355**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**832 929 471**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**832 929 471**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 584 739**
Drogi i mosty - program 2		**1 584 739**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**1 396 702**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 326 702**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *642 181* *59*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury Drogowej*		1 321 695
Kalkulacja: usuwanie bieżących awarii zmiana organizacji ruchu remonty nawierzchni chodników (m²) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	 600 6 400 30 *30* 	 445 000 250 000 225 000 170 000 150 000 78 695 *78 695* 3 000
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		4 007
Kalkulacja: wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach opłata za zajęcie pasa drogowego		 4 000 *7*
Dysponent 3: *Wydział Inwestycji Kubaturowych*		1 000
Kalkulacja: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		 1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**70 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi wewnętrzne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *81 285* *8*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- tłuczniowych (m²)* *- bitumicznych (m²)* remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	 1 300 *300* *1 000* 4 000	 50 000 *30 000* *20 000* 20 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**142 837**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**105 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*8*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja: opłaty za energię elektryczną remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		 80 000 25 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**37 837**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
remonty i konserwacje latarni gazowych	17 000
nadzór elektryczny m.in. nad działaniami remontowymi oświetlenia	11 837
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**45 200**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja:	
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
aktualizacja ewidencji dróg	15 000
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**146 938 815**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**144 792**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**138 392**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Dysponent: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 71004		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	138 392	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**6 400**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	4 700	
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	1 000	
zakup usług pozostałych (np. wykonanie map)	500	
podatek od towarów i usług (VAT)	200	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**137 786 280**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**22 576 500**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 003	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*4 124*	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*50*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*9 829*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 238 936	
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		21 356 500
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych:		8 533 000
- sprzątanie		*3 612 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*2 000 000*
- odprowadzanie ścieków		*1 060 000*
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne		*700 000*
- przeglądy techniczne		*300 000*
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)		*290 000*
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu		*185 000*
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)		*150 000*
- dozór mienia		*121 000*
- dezynsekcja, deratyzacja		*60 000*
- czyszczenie budek lęgowych		*30 000*
- rozbiórki obiektów niebędących budynkami		*10 000*
- oplombowanie liczników		*10 000*
- dezynfekcja powierzchni wspólnych w zasobie komunalnym		*5 000*
zakup energii		5 510 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		2 600 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń):		1 760 000
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)		*800 000*
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)		*700 000*
- remonty placów zabaw dla dzieci		*100 000*
- remonty instalacji podziemnych		*100 000*
- remonty altan śmietnikowych		*60 000*
podatek od towarów i usług (VAT)		1 500 000
koszty postępowania sądowego		460 000
opłaty sądowe		400 000
zakup materiałów i wyposażenia:		370 000
- zakup środków do utrzymania czystości, materiałów i sprzętu dla dozorców		*140 000*
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne)		*130 000*
- zakup piasku		*100 000*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		75 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zajęcie chodnika i pasa drogowego		60 000
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych		11 000
różne opłaty i składki (m.in. franszyza redukcyjna)		10 000
kary i odszkodowania		2 000
pozostałe odsetki		1 000
projekty budżetu obywatelskiego		64 500
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy		1 220 000
Kalkulacja:		
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa		1 220 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**7 635 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	180	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 040	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		5 770 000
- remonty w budynkach		*3 500 000*
- remont 40 szt. pustostanów		*1 000 000*
- wynikające z decyzji PINB		*800 000*
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		*400 000*
- remonty instalacji podziemnych		*70 000*
naprawy i awarie		1 800 000
konserwacje i dozór		65 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**45 267 500**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*45 187 500*
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	365,00	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	28,75	
wynagrodzenia i pochodne		39 378 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*30 994 000*
wynagrodzenia dozorców		*1 621 300*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 261 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 123 000*
inne wydatki:		5 809 500
zakup usług pozostałych		3 324 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		655 000
zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki przeznaczone do zwalczania i przeciwdziałania epidemii covid-19)		631 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		350 000
zakup energii		290 000
zakup usług remontowych		199 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		125 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 000
szkolenia pracowników		50 000
zakup usług zdrowotnych		49 500
wyjazdy służbowe krajowe		41 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami		20 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*80 000*
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		80 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**62 201 602**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 650	
w tym liczba mieszkań	*9 829*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*62 201 602*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70007		
Kalkulacja:		
opłaty za media		25 321 500
zaliczka remontowa		12 279 362
opłaty za gospodarowanie odpadami		10 600 000
zaliczka eksploatacyjna		8 710 000
odprowadzanie ścieków		5 200 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		89 740
koszty postępowania sądowego		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**105 678**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*105 678*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		74 178
- na rzecz osób prawnych		*54 178*
- na rzecz osób fizycznych		*20 000*
koszty postępowania sądowego		18 000
pozostałe odsetki		12 000
opłaty sądowe		1 500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**375 500**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**135 500**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami		135 000
Kalkulacja:		
wyceny gruntów, ekspertyzy, analizy i opinie		60 000
ogłoszenia prasowe		40 000
korekty aktów notarialnych		35 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		500
Kalkulacja:		
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**240 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent: Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		94 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		77 500
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego, opracowania geodezyjne		40 000
wycena nieruchomości gruntowych		15 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		11 000
opłaty notarialne		2 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**8 632 243**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**4 154 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	1 084	
z tego garaże	*489*	
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*3 154 000*
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	1 496 000
opłaty sądowe	630 000
zakup usług	563 000
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	*150 000*
- odprowadzanie ścieków	*140 000*
- opomiarowanie instalacji zw, ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	*100 000*
- rozbiórki budynków	*70 000*
- przeglądy techniczne	*50 000*
- oplombowanie liczników	*20 000*
- rozbiórki obiektów niebędących budynkami m.in. altany śmietnikowe	*20 000*
- wywóz odpadów gabarytowych	*10 000*
- dozór mienia	*3 000*
opłaty za gospodarowanie odpadami	292 000
koszty postępowania sądowego	100 000
sporządzenie aktów notarialnych	60 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
kary i odszkodowania	2 000
pozostałe odsetki	1 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000 000
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	*1 000 000*
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**905 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	500 000
awarie	400 000
konserwacje i dozór techniczny	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**3 573 243**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	490 000
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	300 000
opłaty sądowe	150 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000
pozostałe odsetki	10 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	70 000
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	70 000
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury Drogowej	2 000
Kalkulacja:	
opłaty sądowe	2 000
Dysponent 4: Wydział Prawny	511 243
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	311 243
opłaty sądowe	200 000
Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 500 000
Kalkulacja:	
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**9 326 897**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**4 170 305**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**3 300 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 700 000**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*411,00*	
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)	*112,00*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
mechaniczne posypywanie solą		685 000
mechaniczne posypywanie piaskiem		550 000
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN		250 000
płużenie		200 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		15 000
Letnie oczyszczanie ulic		**1 600 000**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*411,00*	
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)	*112,00*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		800 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		800 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**12 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
deratyzacja (odszczurzanie)		10 000
usuwanie gniazd owadów		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**244 305**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		242 305
wymiana koszy na śmieci		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**50 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba szaletów (szt.)	*2*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
koszty eksploatacji szaletów		50 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**194 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90026		
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		194 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**202 000**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90026		
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego		202 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**48 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007		
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		40 000 8 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**120 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*120*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -*	 *500* *180* *90* *15* *15* *5* *40* *15*	100 000
projekty budżetu obywatelskiego		20 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *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*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**489 019**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**244 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*244 500*
liczba studni oligoceńskich	*6*	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*2*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*6*	
liczba stacji uzdatniania wody	*7*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*244 500*
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		87 000
utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		81 000
zużycie energii		70 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		5 500
badanie poziomu lustra wody		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**244 519**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*19 648*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*5*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(4 stawy w Parku Moczydło i 1 staw w Parku E. Szymańskiego)*		140 000
naprawy w obrębie zbiorników wodnych		104 519
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**4 395 573**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**495 518**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*16,19*	
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		486 518
Kalkulacja:		
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		160 000
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia, formowanie żywopłotów, grabienie trawników, podlewanie)		139 000
koszenie trawy		99 000
utrzymanie obiektów małej architektury		37 000
nasadzenia drzew i krzewów		25 000
sprzątanie		20 518
projekty budżetu obywatelskiego		6 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		9 000
Kalkulacja:		
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych		9 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**421 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*30,60*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie pielęgnacyjne, wycinka, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)		183 000
nasadzenia drzew i krzewów		110 000
sprzątanie		84 000
koszenie trawy		35 000
utrzymanie obiektów małej architektury		8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**3 454 055**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	*4*	
powierzchnia parków (ha)	*54,72*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia drzew i krzewów, wycinka, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)		1 240 000
sprzątanie		650 000
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów malej architektury		290 000
nasadzenia drzew i krzewów		270 000
koszenie trawy		250 000
prace remontowe infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury		104 055
projekty budżetu obywatelskiego		650 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**25 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
ekspertyzy dendrologiczne		15 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**272 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**242 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*9*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*9*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		242 000
- naprawy urządzeń zabawowych		*80 000*
- utrzymanie urządzeń zabawowych		*65 000*
- okresowe przeglądy placów zabaw		*30 000*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 8 razy)		*25 000*
- utrzymanie nawierzchni, ogrodzeń placów zabaw		*17 000*
- utrzymanie siłowni plenerowych		*12 000*
- okresowe przeglądy urządzeń do kalisteniki		*10 000*
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		*3 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**30 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej		30 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**430 514 588**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**410 052 621**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**77 656 002**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**56 468 952**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		56 464 152	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 357		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	323,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	387,2		
wynagrodzenia i pochodne		48 840 265	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*18 592 102*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*20 123 689*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 324 850*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 569 355*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 230 269*	
Zakup energii		2 047 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 529 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 515 669	
Zakup usług pozostałych		1 286 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		608 700	
Szkolenia pracowników		135 472	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		133 900	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		121 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 136	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		59 300	
Zakup usług zdrowotnych		55 610	
Wyjazdy służbowe krajowe		12 400	
Różne opłaty i składki		5 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		4 800	
Monitoring systemów pożarowych.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**21 187 050**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	1 449		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**8 594 898**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**7 961 129**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	1 001		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne		7 307 620	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*903 249*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 811 246*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*60 650*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*349 990*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 182 485*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		291 509	
Zakup energii		190 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		77 400	
Zakup środków dydaktycznych i książek		51 600	
Zakup usług pozostałych		43 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**633 769**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	59		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**104 800 881**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**97 826 629**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		97 791 829	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	7 579		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	774,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	252,2		
wynagrodzenia i pochodne		78 938 325	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 064 466*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*49 583 209*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*907 820*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*3 821 700*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*186 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*12 375 130*	
Zakup materiałów i wyposażenia		7 693 000	
Zakup energii		3 709 576	
Zakup usług pozostałych		2 977 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 524 527	
Zakup środków dydaktycznych i książek		758 100	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		322 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		271 878	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		261 000	
Szkolenia pracowników		121 823	
Zakup usług zdrowotnych		100 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		81 700	
Wyjazdy służbowe krajowe		16 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		34 800	
Monitoring systemów pożarowych.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**6 974 252**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 615		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**79 791 581**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**72 821 654**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		72 816 854	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	7 427		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	602,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	146,4		
wynagrodzenia i pochodne		63 610 938	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 961 530*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*43 011 939*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*494 150*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*3 379 149*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*100 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- pochodne od wynagrodzeń		*9 664 170*
Zakup energii		2 391 750
Zakup usług pozostałych		2 113 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 892 113
Zakup materiałów i wyposażenia		1 513 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		548 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		170 773
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		131 000
Szkolenia pracowników		127 120
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		110 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		88 600
Zakup usług zdrowotnych		61 560
Wyjazdy służbowe zagraniczne		43 000
Wyjazdy służbowe krajowe		10 400
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		4 800
Monitoring systemów pożarowych.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**6 969 927**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	1 486	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16		**3 146 541**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Klasyfikacja: rozdział: 80140		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	389	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6	
wynagrodzenia i pochodne		2 576 436
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*563 520*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 441 222*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*41 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*127 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*403 694*
Zakup energii		194 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 966
Zakup materiałów i wyposażenia		51 000
Zakup usług pozostałych		45 900
Zakup środków dydaktycznych i książek		35 700
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 024
Podatek od towarów i usług (VAT)		4 000
Zakup usług zdrowotnych		2 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900
Szkolenia pracowników		1 315
Wyjazdy służbowe krajowe		800
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**8 018 177**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7	
wynagrodzenia i pochodne		7 015 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*784 961*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 729 276*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*50 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*350 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 101 173*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		219 243	
Zakup energii		200 200	
Zakup materiałów i wyposażenia		172 000	
Zakup usług pozostałych		155 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		131 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		68 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 182	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	
Szkolenia pracowników		9 342	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		4 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**166 567**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**166 567**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**15 051 653**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne		13 880 446	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*307 944*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*10 642 635*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*25 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*709 100*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 195 767*	
Zakup energii		550 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		522 407	
Zakup materiałów i wyposażenia		51 300	
Zakup środków dydaktycznych i książek		47 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**4 149 939**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**4 149 939**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne		3 442 850	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*781 503*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 891 853*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*64 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*152 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*553 494*	
Zakup usług pozostałych		260 000	
Zakup energii		159 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 690	
Zakup materiałów i wyposażenia		86 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 637	
Szkolenia pracowników		8 162	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 100	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**3 640 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 950 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		618 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		411 000	
remonty w przedszkolach		373 500	
remonty w technikach		330 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		72 500	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		53 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		48 000	
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		27 000	
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego		17 000	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych		1 690 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		1 200 000	
remonty w szkołach podstawowych		360 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		130 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**1 030 000**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 614 800**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	101		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**616 892**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		282 728	
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	60,0		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne		262 728	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*202 253*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*45 475*	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		334 164	
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	45		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		334 164	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**30 101 366**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**18 955 037**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149		4 542 901
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		4 143 356
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*452 956*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 785 863*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*38 500*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*206 655*
- pochodne od wynagrodzeń		*659 382*
Zakup materiałów i wyposażenia		210 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 545
Zakup środków dydaktycznych i książek		70 000
Klasyfikacja: rozdział: 80150		7 573 972
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		7 186 102
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*628 000*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 942 346*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*53 380*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*420 100*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 142 276*
Zakup materiałów i wyposażenia		192 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 870
Zakup środków dydaktycznych i książek		64 000
Klasyfikacja: rozdział: 80152		6 838 164
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		6 503 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*451 882*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*4 592 423*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*38 410*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*386 653*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 033 691*
Zakup materiałów i wyposażenia		201 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 105
Zakup środków dydaktycznych i książek		67 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**11 146 329**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**711 942**
Klasyfikacja: rozdział: 80151		
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**463 282**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3	
- liczba uczestników kursów zawodowych	302	
wynagrodzenia i pochodne		431 282
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*362 724*
- pochodne od wynagrodzeń		*68 558*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**248 660**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	300		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36			**45 277 782**
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników		**44 880 312**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		44 875 512	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 181		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	361,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,9		
wynagrodzenia i pochodne		38 436 423	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 377 320*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*25 628 074*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*335 665*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 973 629*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*80 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 041 735*	
Zakup energii		2 016 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 285 597	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 209 000	
Zakup usług pozostałych		1 141 970	
Zakup środków dydaktycznych i książek		336 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 071	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		97 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		62 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		57 100	
Zakup usług zdrowotnych		53 950	
Szkolenia pracowników		43 798	
Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 400	
Różne opłaty i składki		3	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		4 800	
Monitoring systemów pożarowych.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych techników		**397 470**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	116		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37			**21 933 064**
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**21 933 064**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	6 518		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38			**3 750 536**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**3 350 536**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	627		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2		
wynagrodzenia i pochodne		2 983 600	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*109 633*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 255 974*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*10 665*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*131 779*	
- pochodne od wynagrodzeń		*475 549*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 124	
Zakup materiałów i wyposażenia		81 000	
Zakup usług pozostałych		76 900	
Zakup środków dydaktycznych i książek		56 700	
Szkolenia pracowników		2 052	
Zakup usług zdrowotnych		1 160	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia		**400 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	130		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**20 461 967**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**10 176 258**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne		9 021 800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 901 800*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*600 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*35 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 485 000*	
Zakup usług pozostałych		588 490	
Zakup materiałów i wyposażenia		186 050	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		125 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 068	
Zakup energii		63 000	
Szkolenia pracowników		35 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 650	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 000	
Zakup usług zdrowotnych		4 500	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**40 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		40 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia bezosobowe		*39 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*600*	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**821 601**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		449 432	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		372 169	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**2 492 226**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		2 397 469	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 229		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		94 757	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	80		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**661 030**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**355 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		335 000	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		95 000	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		55 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*46 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*9 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000	
Zakup usług pozostałych		2 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		230 000	
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia		160 000	
Nagrody konkursowe		55 000	
Zakup usług pozostałych		15 000	
Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych		10 000	
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe		5 000	
Zakup usług pozostałych		4 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		20 000	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe		10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			**1 177 160**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	850 000	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	661 100	
- wynagrodzenia bezosobowe	*552 500*	
- pochodne od wynagrodzeń	*108 600*	
Zakup usług pozostałych	128 900	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	327 160	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	97 160	
- wynagrodzenia bezosobowe	*80 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*17 160*	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	230 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**3 310 000**
Stypendia za wyniki w nauce	**580 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	580 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Stypendia socjalne	**530 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	500 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dożywianie uczniów	**2 200 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	1 200 000	
Stypendia dla uczniów	1 000 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**1 403 692**
Programy edukacyjno - oświatowe	**20 000**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Małe granty w zakresie środowiska i historii Dzielnicy Wola dla organizacji pozarządowych.		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Dotacja celowa z budżetu jednostki	20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)*		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 383 692**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
-"Współczesne techniki obrazowania"	439 233	
-"Profesjonaliści konkursowi"	341 569	
-"Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne"	245 314	
- "CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego"	92 068	
-"Odkrywanie nowych ścieżek"	78 729	
- "Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów"	65 406	
- "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa"	38 550	
-"Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego"	24 182	
- "Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń LeśnychSzkół"	20 341	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	15 000	
-"Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy"	12 000	
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	9 200	
- "Język angielski jest naszą drogą do wiedzy"	2 100	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**25 000**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	25 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**117 156 641**
Programy zdrowotne - program 1		**2 817 549**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 817 549**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 817 549**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód	2 375 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 800	
zajęcia grupowe kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	87 791	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	52 100	
programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży	30 158	
biegli sądowi	25 800	
wpieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000	
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń oraz wspierania działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców	13 000	
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy	9 500	
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	7 000	
wyjazdy służbowe dotyczące kontroli realizowanych zadań	5 000	
szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczone na zakup znaków sądowych do spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu kierowanych przez Dzielnicowy Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 400	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**25 111 181**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**122 635**
Cel: 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		
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	115 050	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*115 050*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205	*113 700*	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	5 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	98 700	
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doznających przemocy (dzieci i dorośli)	10 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	1 350	
Kalkulacja:		
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Miasto z sercem - wsparcie i aktywizacja seniorów"	1 350	
zadania zlecone	7 585	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*7 585*	
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej. *4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**923 491**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**923 491**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		902 607	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywni na Woli"		902 607	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		20 884	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*20 884*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	10		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	524		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,6		
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych		18 884	
zakup usług pozostałych (badania medycyny pracy dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne)		1 300	
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków		700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3			**147 737**
Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie"		147 737	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**15 614**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85231*			
Kalkulacja: zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		4 850	
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 6,90 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		8 832	
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		900	
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 20,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		480	
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 50,18 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		552	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**18 574 070**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	4 463		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 258		
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*			
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		18 547 070	
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	137,45		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	93,00		
wynagrodzenia i pochodne		16 390 867	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 580 219*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*997 370*
- wynagrodzenia bezosobowe		*53 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 760 278*
inne wydatki:		2 156 203
zakup usług pozostałych		937 035
zakup materiałów i wyposażenia		285 362
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		261 910
zakup energii		205 576
zakup usług remontowych		124 089
szkolenia pracowników		83 000
wyjazdy służbowe krajowe		65 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 837
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 430
zakup usług zdrowotnych		16 600
różne opłaty i składki		15 400
świadczenia społeczne		12 254
opłaty na rzecz budżetu państwa		4 010
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)		1 200
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz		500
W ramach ww. środków kwotę 2.389 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		27 000
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		27 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 654 748**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		607 148
1. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, ośrodek wsparcia dla osób wymagających wsparcia i pomocy w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami i doświadczeniem długotrwałej choroby		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	341,32	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,50	
2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	120	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	341,49	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*594 148*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		448 599
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*347 727*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*26 100*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 800*
- pochodne od wynagrodzeń		*69 972*
inne wydatki:		145 549
zakup usług pozostałych		43 450
zakup środków żywności		32 000
zakup materiałów i wyposażenia		30 215
zakup energii		19 950
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 884
zakup usług remontowych		6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		13 000
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		13 000
zadania zlecone		1 047 600
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem" w Warszawie typu A i C, przy ul. Żytnia 75/77 dla osób przewlekle chorujących psychicznie i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	47	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 873,39	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,02	
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"		*1 047 600*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		814 411
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*623 633*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*53 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*136 778*
inne wydatki:		233 189
zakup usług pozostałych		59 321
zakup energii		47 400
zakup materiałów i wyposażenia		27 866
zakup usług remontowych		34 080
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 827
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 395
zakup środków żywności		10 000
szkolenia pracowników		7 650
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500
różne opłaty i składki		2 000
zakup usług zdrowotnych		1 300
wyjazdy służbowe krajowe		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**1 017 460**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		795 347
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*795 347*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00	
wynagrodzenia i pochodne		748 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*576 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*47 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*125 500*
inne wydatki:		46 847
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 953
zakup usług pozostałych		11 800
zakup materiałów i wyposażenia		10 000
wyjazdy służbowe krajowe		7 144
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500
zakup usług zdrowotnych		450
2. Rodziny wspierające		6 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*6 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		6 000
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem		216 113
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*216 113*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,00	
wynagrodzenia i pochodne		5 290
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 290*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 000*
inne wydatki:		210 823
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin		200 958
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne		9 865
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**262 437**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85295		70 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania i dystrybucji artykułów rzeczowych, na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy		70 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*192 437*
Kalkulacja:		
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (rozwój wolontariatu na rzecz seniorów, organizacja wolskich dni seniora)		75 000
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych wynikających ze Strategii Rozwoju #Warszawa2030, w tym działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej		38 537
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja wolontariatu (50 osób), obchody wolskich dni seniora (100 osób), inne działania aktywizujące i integrujące (50 osób)		25 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		12 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - (50 osób)		7 000
projekty budżetu obywatelskiego		34 900
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Dożywianie - zadanie 11		**2 392 989**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**1 552 489**
Cel: 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 (%)	43,06	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85230		
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		199 182
- liczba osób objętych programem	65	
- średnia wartość posiłku	16,94	
- średni okres dożywiania (dni)	181	
opłaty za szkolne obiady:		613 333
- liczba osób objętych programem	429	
- średnia wartość posiłku	9,66	
- średni okres dożywiania (dni)	148	
zasiłki celowe na zakup żywności		739 974
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**840 500**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85230		
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		403 916
- liczba osób objętych programem	151	
- średnia wartość posiłku	16,93	
- średni okres dożywiania (dni)	158	
opłaty za szkolne obiady:		160 504
- liczba osób objętych programem	124	
- średnia wartość posiłku	9,18	
- średni okres dożywiania (dni)	141	
zasiłki celowe na zakup żywności		276 080
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**89 227 911**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**6 620 399**
Cel: 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*6 620 399*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*3 132 908*
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
zasiłki celowe:	1 422 157	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 142,00 zł, liczba świadczeń -1.840, liczba świadczeniobiorców - 792 osoby	*261 280*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 193,03 zł, liczba świadczeń - 1.141 liczba świadczeniobiorców - 386 osób	*220 248*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 127,00 zł, liczba świadczeń - 1.628, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	206 756	
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 109,00 zł, liczba świadczeń - 1.836, liczba świadczeniobiorców - 686 osób	*200 124*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 370,64 zł, liczba świadczeń - 419 liczba świadczeniobiorców - 218 osób	*155 300*	
- inne (np: deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego, opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 288,93 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 287 osób	*110 374*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,00 zł, liczba świadczeń - 783, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	*108 054*	
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 469,00 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców 143 osoby	*75 509*	
- pokrycie kosztów dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 336,00, liczba świadczeń -167, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	*56 112*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	*20 000*	
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	*8 400*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 476,41 zł, liczba świadczeń - 2.980, liczba świadczeniobiorców - 992 osoby	1 419 716	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.270,06 zł, liczba świadczeń - 89	291 035	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*3 487 491*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 507,27 zł, liczba świadczeń - 6.875, liczba świadczeniobiorców - 763 osoby	3 487 491	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)*		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**78 954 323**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Świadczeń	*78 954 323*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*56 248 771*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 112.498, liczba świadczeniobiorców - 23.272 osoby	56 248 771	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*22 705 552*	
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze:	10 415 491	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.050,03 zł, liczba świadczeń - 2.632, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	5 395 691	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,25 zł, liczba świadczeń - 22.160, liczba świadczeniobiorców - 2.009 osób	4 769 940	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	175 460	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	74 400	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,07 zł, liczba świadczeń - 5.897, liczba świadczeniobiorców - 541 osób	2 677 651	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,70 zł, liczba świadczeń - 2.789, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	2 565 043	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,06 zł, liczba świadczeń - 28.568, liczba świadczeniobiorców - 2.574 osoby	3 258 466	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 756 901	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,55 zł, liczba świadczeń - 2.821, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	546 005	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,07 zł, liczba świadczeń - 4.452, liczba świadczeniobiorców - 434 osoby	414 348	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,70 zł, liczba świadczeń - 2.256, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	240 718	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,12 zł, liczba świadczeń - 619, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	238 389	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 1.192 osoby	154 900	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	130 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,00 zł, liczba świadczeń - 292, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	25 988	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 99,29 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 553	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 521,29 zł, liczba świadczeń - 2.935, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	1 530 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 458 osób	450 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		52 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**3 000 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	3 200 *3 043* 1 700	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*3 000 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*3 000 000*
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 119,96 zł, liczba świadczeń - 16.422, liczba świadczeniobiorców - 2.737 osób		1 969 947
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 190,32 zł, liczba świadczeń - 2.622, liczba świadczeniobiorców - 437 osób		499 032
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 181,15 zł, liczba świadczeń - 2.286, liczba świadczeniobiorców - 381 osób		414 109
najmowane prywatnie i pozostałe- średnia wartość zasiłku - 287,14 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 58 osób		99 924
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 190,74 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		16 022
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 161,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		966
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**653 189**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		343 115
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*10 048*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*10 048*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		10 048
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*51 688*
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*51 688*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		41 190 10 498
Dysponent 3: Wydział Świadczeń		*281 379*
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*281 379*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		281 379
zadania własne:		310 074
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*310 074*
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*310 074*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		310 074
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**15 400 883**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**585 583**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**585 583**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*585 583*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	100		
- otwartych	*100*		
- z tego plenerowych	*80*		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		350 000	
- warsztaty muzyczne, letnie koncerty plenerowe, wycieczki i spacery edukacyjne z przewodnikiem, wykłady tematyczne związane z historią Dzielnicy, wędrówki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci, plenerowe teatry dla dzieci, spektakle plenerowej pantomimy.			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		235 583	
- koncerty okołoświąteczne, organizacja uroczystości rocznicowych (Święta Flagi, Konstytucji 3 Maja,78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*			
Działalność kulturalna - program 3			**14 725 300**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**5 438 500**
Wolskie Centrum Kultury		**5 438 500**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 438 500	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	92		
Zajęcia dla dzieci: Zabawa z dźwiękami mis i gongów, Zajęcia w ciemni, Capoeira dla dzieci i dla dorosłych, Fotografia cyfrowa dla dzieci i młodzieży, Zajęcia plastyczne dla dzieci, Zabawy z tańcem, Język rosyjski – laboratorium konwersacyjne, Wesołe Laboratorium – warsztaty naukowe, Warsztaty bajeczne za lasami i polami, Nauka gry na fortepianie, Zajęcia Minecraft, Zajęcia Lego WeDo, Zajęcia Mindstorms EV3, Warsztaty edukacyjne z klockami Lego – Edukido, Mini scena przedszkolaka, Steatralnieni, Hip-hop, Disco Dance, Balet dla dzieci, Akrobatyka dla dzieci, Jazz, Balet z elementami akrobatycznymi, Nauka gry na fortepianie, Nauka gry na gitarze dzieci , Szacholandia, Żurawie, Muzyczna Pasja Rozwijania, Studio Słowa i Piosenki dla dzieci i młodzieży, Rysunek i malarstwo dla młodzieży, Warsztaty animacji filmowej, Spotkanie z architekturą - zajęcia dla młodzieży, Miejsce Swobodnej Zabawy – zajęcia dla dorosłych: Rysunek i Malartwo, Pracownia Portretu, Zajęcia rękodzieła Pasjonata, Ceramika dla dorosłych, Tkactwo, Batik, Hatha joga i relaksacja, Warsztaty sitodruku, Relaks w dźwiękach mis i gongów grających, Zajęcia w ciemni, Warsztaty fotograficzne 20+, Tai Chi, Zajęcia ruchowe, Zumba Gold, Zajęcia wokalne dla dorosłych Zespół Pieśni i Arii i Melodia, Zespół Artystyczny Kurdesz, Zespół Pogodna Jesień, Rysunek i Malarstwo, Rysunek początkiem malarstwa, Malarstwo na jedwabiu, Joga, Akademia stylu Seniora, Zobaczyć więcej - rysunek i malarstwo, Yoga classes in English, Chór Kobiet – oraz samorozwój kobiet, Warsztaty choreoterapeutyczne No cho na chore, Sztuka doświadczania 50+, Zajęcia salsa solo 18+, Warsztaty dla kobiet 16+ Czu Ciało, Dzierganie od podstaw, Taniec hawajski, Brydż, Okolica – warsztaty międzypokoleniowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 161		
- dzieci	*633*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
cykl Fala dźwięku, cykl koncertowy Retro Czwartki dla seniorów, potańcówki sąsiedzkie, cykliczne koncerty na Obozowej, cykl Ogród letni: koncerty, warsztaty, słuchowiska, spacery, instalacje artystyczne, animacje, cykl Ogród zimowy: warsztaty, instalacje artystyczne, animacje, cykl przedstawień dla dzieci Dobranocki, cykl spotkań o sztuce dźwięku, instalacjach dźwiękowych, cykl działań w ramach laboratorium VR: spotkania, prezentacje, wystawa „W poszukiwaniu idei osiedla społecznego": oprowadzania, spotkania, zwiedzanie wystawy, dalsze rozbudowanie wystawy, cykl Mikrowystawy prezentujący wybrane zagadnienia związane z osiedlem Koło, cykl spotkań wokół książek o tematyce miejskiej „Blok urbanistyczny": dyskusje i spacery, Festiwal „Od bikiniarzy do Hipsterów": koncerty, dyskusje, targi płytowe, cykliczne wystawy w Otwartej kolonii wraz z oprowadzaniami i spotkaniami na wystawie, cykl sympozjów „Instytucja jako organizm" , rezydencje artystyczne: realizowanie projektów z artystami wizualnymi, instalacji artystycznych, spotkań, założenie zespołu artystycznego z lokalnymi muzykami z woli i seria koncertów, wykonania społeczne partytur graficznych, wystawy sąsiedzkie w Otwartej Kolonii i Rodzinnej Młynarskiej, Festiwal Hipolita i Ludwiki Wawelbergów na Otwartej Kolonii, Wystawa o sztuce w przestrzeni publicznej, koncerty w ramach festiwalu WarszeMusik, cykl spotkań o historii Woli organizowanych przez mieszkańców przy wsparciu WCK, cykl warsztatów, spotkań i dyskusji o ekonomii cyrkularnej we Współdzielniku, cykliczne warsztaty twórcze dla różnych grup wiekowych w Otwartej Kolonii i Kawiarni sąsiedzkiej, spotkania teatralne dla dorosłych i dzieci, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, XLI Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych	535		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
– przesłuchania, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli "Rodzice Dzieciom", XXIII edycja "Ulica Integracyjna", Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie, koncerty rocznicowe, rodzinne spotkania z grami planszowymi, spotkania, odczyty, prelekcje i wykłady, rodzinne warsztaty, spotkania, sąsiedzkie spotkania i festyny, współpraca ze szkołami - Galeria Młoda, instalacje społeczne i artystyczne, kulturowe gry dzielnicowe w terenie, warsztaty międzykulturowe, wolontariat - włącz działanie, partnerstwa - razem możemy więcej, kreatywne spotkania ze sztuką, animacyjne interwencje w przestrzeń dzielnicy, współorganizacja festiwali dla seniorów, młodzieży, wernisaże, warsztaty praktyczno-techniczne, działania w przestrzeni publicznej; współorganizacja Festiwalu Warszawa Singera, współpraca z organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń, dla dzieci - dobranocki, teatrzyki, niedzielne bajkowanie, kino familijne, projekt Ekosystem, działania w ramach Klubokawiarni Sąsiedzkiej, działania związane ze współpraca narodową w ramach Erasmus + i nie tylko.			
imprezy plenerowe: wydarzenia sceniczne, w tym wydarzenia w amfiteatrze - koncert inauguracyjny i na zakończenie sezonu imprez, spektakle w ramach Wolskiego Teatru Letniego, koncert z okazji Rocznicy Powstania Warszawskiego i Wojny Obronnej 1939, koncert w ramach Wolskiej Jesieni Kultury	35		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	12 24		
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**9 286 800**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		**9 286 800**	
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> *Wydział Kultury*			
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92116*			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		9 286 800	
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - dla dzieci Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika" Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	 19 8 6 2 1 1 1 1 1		
liczba spotkań z pisarzami	15		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 000 300 000 15 10 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" "Dzień Dziecka", "Noc Bibliotek", "Królewska Wola", "Kercelak", "Wolski Korowód"	400 7 000 15 000		
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)*			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			**90 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**90 000**
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> *Wydział Kultury*			
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92195*			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty ekspertyzy		89 000 1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**14 098 263**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**12 808 907**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**12 808 907**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*400 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji		400 000	
Dysponent 2: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*12 408 907*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja:			
obiekty stanowiące bazę: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 - Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60 - Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37			
średnie zatrudnienie (etaty)	120,10		
wynagrodzenia i pochodne		8 373 000	
- *wynagrodzenia osobowe*		*6 500 000*	
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*550 000*	
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*50 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*1 273 000*	
inne wydatki:		4 035 907	
zakup energii		1 800 907	
zakup pozostałych usług		1 330 000	
zakup materiałów i wyposażenia		250 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 000	
zakup usług remontowych		150 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		100 000	
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		50 000	
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		40 000	
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. analiz i opinii		40 000	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		25 000	
zakup usług zdrowotnych		20 000	
szkolenia pracowników		20 000	
wyjazdy służbowe krajowe		15 000	
nagrody konkursowe		10 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	
różne opłaty i składki		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**1 289 356**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**654 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: *Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej*		*654 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja:			
organizacja imprez (Dzień Dziecka, Przywitanie wiosny przez przedszkolaka, imprezy biegowe, Pożegnanie lata)		400 000	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: spływy kajakowe, zawody w grach zespołowych, judo, karate, hippika		200 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		50 000	
projekty budżetu obywatelskiego		4 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			**610 356**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: *Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej*		*610 356*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja:			
organizacja obozów sportowych		280 000	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*		198 856	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"*	131 500 *131 500*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**25 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja: zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez dla osób niepełnosprawnych i zawody dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi organizacja zawodów integracyjnych	 15 000 10 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**836 922**
Promocja miasta - program 1		**836 922**
Promocja krajowa - zadanie 1		**818 922**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**516 400**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
organizacja imprez pn.: Wolski Pączuś, Królewska Wola, Kercelak, Mikołajki dla mieszkańców, Wolskie Grillowanie	516 400	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**108 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent : Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	108 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**194 522**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	154 522	
publikacje reklamowe w mediach	40 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**5 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Zespół Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji dzielnicowej	5 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**13 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Kalkulacja:		
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	12 300	
podatek od towarów i usług (VAT)	700	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**44 855 683**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**43 749 784**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**38 118 496**
Fundusz wynagrodzeń		**37 842 496**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	330,00		
Dysponent: Zespół Kadr			
zadania własne		36 952 844	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*36 952 844*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		36 952 844 *28 470 315* *2 300 000* *6 182 529*	
zadania zlecone		889 652	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*178 086*	
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		178 086 *111 960* *66 126*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*711 566*	
Kalkulacja: 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 *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		711 566 *604 246* *107 320*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**276 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*106 000*	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		106 000	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży roboczej, zakup wody) podatek od towarów i usług (VAT)		60 400 44 000 1 600	
Dysponent 2: Zespół Kadr		170 000	
Kalkulacja: wydatki niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników dopłaty do studiów		90 000 55 000 25 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**5 601 315**
Remonty bieżące w budynkach		**185 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacji co.) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)		155 000 20 000 10 000	
Utrzymanie Urzędu		**2 297 120**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*2 118 408*
Kalkulacja:	
zakup energii	810 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczątek, dezynfekcja pomieszczeń)	710 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, prasy, środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej)	295 000
podatek od towarów i usług (VAT)	114 408
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarek, rotomatu)	110 000
zakup biletów ZTM	35 000
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	35 000
ekspertyzy (m.in. wykonanie badań wody w siedzibach urzędu, wykonanie badań zużycia paliwa w samochodach służbowych)	5 000
opłaty za dozór techniczny wind	4 000
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	*117 912*
Kalkulacja:	
obsługa biurowa	96 912
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do systemu obsługi mieszkańców i kancelaryjnego, doposażenie kącika dla dzieci i kącika dla matki karmiącej, art. dekoracyjne, wydawnictwa książkowe)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania	*15 800*
Kalkulacja:	
obsługa biurowa	15 800
Dysponent 4: Wydział Świadczeń	*45 000*
Kalkulacja:	
obsługa biurowa	38 500
koszty postępowania sądowego	6 500
Obsługa informatyczna	**866 416**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	638 301
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe)	152 906
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i naprawa sprzętu komputerowego)	15 000
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	1 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	509
Obsługa teletechniczna	**50 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
zakup telefonów komórkowych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
remonty i konserwacje sprzętu (faxu, telefonów komórkowych)	3 000
ekspertyzy (m.in. ocena stanu technicznego telefonów komórkowych)	2 000
Obsługa prawna	**92 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
Kalkulacja:	
odszkodowania dla osób fizycznych za wypadki na terenie urzędu	2 000
Dysponent 2: Wydział Prawny	60 000
Kalkulacja:	
obsługa prawna	60 000
Dysponent 3: Zespół Kadr	30 000
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	30 000
Obsługa kancelaryjna	**1 173 988**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	1 168 238
remonty i konserwacje sprzętu (np. terminal)	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
podatek od towarów i usług (VAT)		750	
Obsługa medialna		**36 791**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		15 000	
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		15 000	
Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy		21 791	
Kalkulacja:			
obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy		21 791	
Ochrona osób i mienia		**900 000**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		743 000	
ochrona przeciwpożarowa		53 500	
monitoring		53 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		50 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4			**29 973**
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent: Wydział Inwestycji Kubaturowych		*29 973*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koordynacja zaplanowanych inwestycji		29 973	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**1 105 899**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**771 899**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych		721 399	
Kalkulacja:			
diety Radnych		707 600	
zakup gadżetów reklamowych z logo Rady		13 799	
Dysponent 2: Wydział Informatyki		50 500	
Kalkulacja:			
serwis i konserwacja oprogramowania aplikacji E-sesja oraz obsługa sesji Rady Dzielnicy		48 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 500	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**4 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Dysponent 1: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych		3 000	
Kalkulacja:			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		3 000	
Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych		1 000	
Kalkulacja:			
zakup materiałów promocyjnych związanych z Budżetem Obywatelskim		1 000	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11			**330 000**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
działania związane z prowadzeniem Miejsc Aktywności Lokalnej przez organizacje pozarządowe		330 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**588 402**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**588 002**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**8 000**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich jednostek kultury za 2021 rok	8 000	
Różne rozliczenia - zadanie 7		**580 002**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*530 002*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500 002 30 000	
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*50 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Kalkulacja: różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE	50 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**400**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**400**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: koszty postępowania komorniczego	400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	2 623
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	20
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,9
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	13 125
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 500
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	185
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	35
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	29,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 918
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	165 235
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	137
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	723
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	124 021
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	65
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,7

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód 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	%	67,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	4 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	3,9
odsetek niewynajętych lokali	%	19,4
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	95 310
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	44
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	16
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	2 828
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	4 136
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	3 893
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	1 200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,1
liczba opróżnień	szt.	58 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	25 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	55

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	16 167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	1 000
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	120
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	30 563
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 057
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 551
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	975
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 147
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 260
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 444
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	30 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 695
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 448
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 563
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 742
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 907
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 227
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 304
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 275
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego		
Cel:		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 876
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 009 089
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 600
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 663
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	792 192
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 338
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 900
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	232
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	487
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 114
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 988
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	66
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 875
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 247
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 426
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 403
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 180
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	150
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 077
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 857 926
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 079
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	120
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	605
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	345
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	354
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 700
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	460
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	3 411
kwota stypendium na ucznia	zł	170
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	750
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	280
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	149
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 081
średni koszt posiłku	zł	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	10 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	13
średni koszt programu	zł	106 438
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	92 349
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	18
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	867
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 721
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	62
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 247
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	145
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 486
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	54
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	450
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 900
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	494
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 483
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	120
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	275
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	187
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	129
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	10,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	25,6
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	782
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	305
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	60
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 856
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wolskie Centrum Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	665
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	40 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	232
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	120
liczba miejsc objętych opieką	szt.	154
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 561 781
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	11
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	59 455
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	40 690
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	35
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	14 754
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	300 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	79,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	330,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	167
średni koszt zadania na etat	zł/etat	321
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 745
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	191 427
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 961
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	121
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	73
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	269
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	50 000
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	31
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 876

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5
Centra Aktywności Lokalnej		
Cel: Integracja społeczna mieszkańców		
Mierniki:		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	165 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**51 627 638**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 764 511**
Drogi i mosty	**2 764 511**
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	**7 246**
W 2022 r. planuje się rozliczenie kosztów za nieruchomości planowane do pozyskania pod realizację inwestycji drogowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	**173 963**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego lub modernizację istniejącego oświetlenia 11 ulic gminnych, na przejściach dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa ul. Lędzkiej	**700 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy Lędzkiej na odcinku od ul. Newelskiej do ul. Brożka. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	**583 302**
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z budową drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Gibalskiego	**300 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok 500 m. W 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego. W 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i częściową realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 583 186**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**6 204 954**
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	**283 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę trzech wiat śmietnikowych, obsługujących pawilony handlowo-usługowe przy ul. Górczewskiej 93, 95 i 97. W 2022 r. planuje się realizację prac budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	**100 000**
Zakres zadania obejmuje likwidację kotła starego typu i montaż kotła wraz z osprzętem, który spełnia obecne wymogi emisji. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację prac budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	**5 821 954**
Zakres zadania obejmuje wykonanie montażu wind zewnętrznych w budynkach: przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 3 i 7, przy ul. Syreny 13 i 13A, przy ul. Dzielnej 74, Pawiej 69 i 71 oraz przy ul. Grzybowskiej 90. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Pozostały zasób komunalny	**1 378 232**
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	**534 880**
Zakres zadania obejmuje likwidację nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Zaplanowano również wykonanie nowej nawierzchni chodników z płyt lub kostki betonowej oraz wykonanie nowych ciągów pieszych i montaż elementów małej architektury. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewicza	**108 203**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje likwidację na części działki ewidencyjnej nr 24/2 z obrębu 6-03-1 nawierzchni betonowych oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Zaplanowano również wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, wydzielenie pieszych ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych oraz montaż elementów małej architektury. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	**523 680**
Zakres zadania obejmuje likwidację nawierzchni asfaltowych na działce nr 95/8 z obrębu nr 6-02-07 oraz wykonanie nasadzeń zieleni, nowych ciągów pieszych i montaż elementów małej architektury. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25	**211 469**
Zakres zadania obejmuje likwidację nawierzchni asfaltowych i betonowych na działkach ewidencyjnych nr 17 i 18/3 z obrębu 6-02-03 oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Zaplanowano również wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych i montaż elementów małej architektury. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 623 184**
Tereny zielone	**82 700**
Oświetlenie Skweru Sybiraków	**82 700**
Zakres zadania obejmuje ustawienie ośmiu latarni parkowych wraz z budową sieci zasilającej i wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 540 484**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**440 341**
Zakres zadania obejmuje realizację projektów: "Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany" oraz "Zwróćmy fontannę muranowskim żabkom". W 2022 r. planuje się realizację prac budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Bujane ławki w parkach	**193 643**
Zakres zadania obejmuje montaż ławek bujanych na stelażu: w Parku Szymańskiego - 6 sztuk, w Parku Sowińskiego - 4 sztuki i w Parku Moczydło - 5 sztuk. W 2022 r. planuje się realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	**291 500**
Projekt zakłada demontaż zniszczonych ławek i zainstalowanie stu nowych z oparciami na terenie Parku im. Edwarda Szymańskiego przy ul. Elekcyjnej oraz Parku Moczydło przy ul. Górczewskiej. Zaplanowano montaż ławek o konstrukcji trudnej do dewastacji - stalowej lub betonowej z elementami drewnianymi z grubych desek. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	**550 000**
Projekt przewiduje modernizację boiska znajdującego się na terenie Parku im. Gen. J. Sowińskiego. Zaplanowano utworzenie uniwersalnego boiska sportowego do koszykówki i siatkówki o wymiarach ok. 18 x 30 m. Zamontowane zostaną lampy solarne, ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo powstaną nowe ścieżki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	**25 000**
Zakres zadania obejmuje ustawienie 15 słupów oświetlenia zewnętrznego. W 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	**20 000**
Zakres zadania obejmuje ustawienie 6 słupów oświetlenia zewnętrznego. W 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	**20 000**
Zakres zadania obejmuje ustawienie 7 słupów oświetlenia zewnętrznego. W 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
EDUKACJA	**19 884 327**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**19 884 327**
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**50 000**
Zakres zadania obejmuje zakup depozytora kluczy. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 75085*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**150 000**
Zakres zadania obejmuje zakup dwóch dźwigów towarowych dla Przedszkola nr 47 "Mali Artyści" przy ul. Krochmalnej 1. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	**7 461 300**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dydaktycznego na potrzeby szkoły podstawowej z salą gimnastyczną o konstrukcji pozwalającej wydzielić kilka sekcji z boiskami i bieżniami sportowymi oraz placami zabaw dla małych dzieci. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie utworzenie placówki dla 700 dzieci w wieku szkolnym. W 2022 r. zaplanowano zakończenie budowy budynku szkoły, zakup pierwszego wyposażenia obiektu oraz uregulowanie płatności za zagospodarowanie terenu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	**304 365**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji elewacji, dachu, stropów i izolacji fundamentów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. W 2022 r. planuje się wykonanie nowej elewacji z płytek klinkierowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80115*	
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	**1 497 025**
Zakres zadania obejmuje przekształcenie nieużytkowanej przestrzeni w okolicy szkoły w wielofunkcyjny teren ze strefą dla zwiedzających i wyeksponowanym fragmentem Muru Getta Warszawskiego oraz utworzenie strefy rekreacyjnej dla młodzieży i okolicznych mieszkańców. W 2022 r. zaplanowano wykonanie ogrodzenia z furtką i podjazdem dla osób niepełnosprawnych, nasadzenia zieleni wraz z montażem systemu automatycznego podlewania, montaż gablot i tablic do ekspozycji czasowych, montaż stolików do gier planszowych oraz oświetlenie terenu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	**750 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego przedszkola o sześć oddziałów (150 miejsc) wykonanych w systemie modułowym, częściową modernizację już istniejącego budynku (w tym dostosowanie bloku żywienia dla potrzeb powiększonej placówki, przebudowę instalacji c.o., c.c.w. oraz instalacji elektrycznej umożliwiającą zasilenie nowej części placówki), wybudowanie łącznika pomiędzy budynkami oraz wykonanie placu zabaw i nowych ciągów komunikacyjnych. W 2022 r. zaplanowano zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	**497 719**
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie oraz izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wymianę okien i drzwi oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W 2022 r. zaplanowano wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	**3 686 079**
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, kompleksową modernizację dachu z wymianą instalacji deszczowej, ocieplenie piwnic, wymianę źródła ciepła i instalacji c.o. i c.c.w. W 2022 r. zaplanowano docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych elewacji wschodniej, zachodniej i południowej wraz z wymianą rynien i przebudową instalacji oświetlenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80115*	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	**177 402**
Zakres zadania obejmuje modernizację akustyczną budynku szkoły. W 2022 r. planuje się wykonanie modernizacji akustycznej korytarzy na pierwszym i drugim piętrze budynku szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	**991 900**
Zakres zadania obejmuje przebudowę parteru i pierwszego piętra budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 3 Syrenka na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie windy zewnętrznej oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie poczekalni, oddzielenie recepcji szklaną witryną, postawienie ścian działowych, wymianę instalacji energetycznej i teletechnicznej, wymianę nawierzchni na zewnątrz budynku wraz z budową dojazdu do rampy dla osób niepełnosprawnych. W 2022 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 85406*	
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	**8 118**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek oświatowych. W 2022 r. zaplanowano środki na nadzór autorski przy realizacji zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	**1 080 419**
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	**700 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie systemu oddymiania zgodnie z decyzją Straży Pożarnej. W 2022 r. zaplanowano montaż instalacji napowietrzającej i okablowanie instalacji oddymiania klatek schodowych, wymianę drzwi wewnętrznych, montaż osprzętu instalacji oddymiania i zabezpieczenie parkietu dróg ewakuacyjnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	**540 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych w celu przystosowania jednego z lokali w budynku przy ul. Złotej 60 do funkcjonowania w nim Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 80142*	
Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	**1 040 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację wyeksploatowanego boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady. W wyniku modernizacji powstanie boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami wytyczającymi 3 pola gry: główne oraz dwa juniorskie. Dodatkowo zamontowane zostaną bramki piłkarskie. Boisko będzie ogólnodostępne. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	**600 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola przy ul. Burakowskiej. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	**350 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy placówki o dodatkowe pięć oddziałów. W 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**16 894 635**
Pomoc społeczna	**16 894 635**
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	**11 250 774**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	**5 643 861**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z placem zabaw. W roku 2022 r. zaplanowano wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, m.in. prace ziemne, roboty konstrukcyjne, transport i montaż modułów, część prac wykończeniowych i prace instalacyjne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 85516*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 645 960**
Działalność kulturalna	**2 645 960**
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	**2 645 960**
Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i ciągów pieszych, widowni (siedzisk) oraz sceny amfiteatru wraz z konstrukcją do zawieszania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W 2022 r. zaplanowano prace w zakresie modernizacji widowni ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz retencji wód opadowych w obiekcie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**231 835**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**231 835**
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	**81 835**
Zakres zadania obejmuje montaż kontrolerów i ekspanderów przejść, terminali - czytników kart, centrali obsługującej wraz z niezbędnym okablowaniem i oprogramowaniem. W 2022 r. zaplanowano realizację prac budowlano-montażowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	**150 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ok. 740 m^2 budynku (dwie kondygnacje i piwnica) przy ul. Młynarskiej 16. Zaplanowano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. oraz instalacji elektrycznej; montaż urządzeń klimatyzacji i wentylacji. Dodatkowo zamontowany zostanie dźwig osobowy. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody wg źródeł ... 17

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 39

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 40

E.1. Oświata i wychowanie ... 40

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 41

E.1.2. Przedszkola ... 42

E.1.3. Technika ... 43

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 44

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 45

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 46

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 47

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 50

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ... 54

3. TABLICE ZBIORCZE ... 55

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

4.1. DOCHODY ... 63

4.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 67

4.2.1. Transport i komunikacja ... 67

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 68

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 72

4.2.4. Edukacja ... 76

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 85

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 92

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 94

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 96

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 97

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 100

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 101
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 111

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz na 2022 r. sięgają kwoty **279,6 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) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	**279.640.963 zł**
z tego:	
- wydatki bieżące	**258.105.590 zł** *
- wydatki majątkowe	**21.535.373 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**13.000.700 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	**8.957.594 zł**

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **56,7 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) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Żoliborz, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą 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) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Żoliborz ujęte w Załączniku	**56.747.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	**32.950.371 zł**
w tym:	
- dochody z mienia	23.987.821 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	6.350.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	850.000 zł
- dochody majątkowe	**23.796.629 zł**
z tego:	
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21.379.337 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.417.292 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**13.000.700 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**7.407.487 zł**

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		258 105 590	21 535 373	279 640 963
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 868	0	124 868
600	Transport i łączność	2 018 762	11 542 999	13 561 761
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 028 850	3 086 000	21 114 850
710	Działalność usługowa	431 535	0	431 535
750	Administracja publiczna	26 767 387	0	26 767 387
755	Wymiar sprawiedliwości	7 584	0	7 584
801	Oświata i wychowanie	149 897 125	4 475 451	154 372 576
851	Ochrona zdrowia	1 311 150	0	1 311 150
852	Pomoc społeczna	13 566 124	457 000	14 023 124
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 173	0	315 173
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 162 062	0	7 162 062
855	Rodzina	30 411 794	0	30 411 794
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 745	135 000	1 279 745
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 001	369 658	4 353 659
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	809 260	0	809 260
926	Kultura fizyczna	2 125 170	1 469 265	3 594 435

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		258 105 590	21 535 373	279 640 963
I	Transport i komunikacja	940 000	11 570 999	12 510 999
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 030 850	3 086 000	21 116 850
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 157 635	107 000	3 264 635
V	Edukacja	160 753 250	4 475 451	165 228 701
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	45 360 618	457 000	45 817 618
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 984 001	369 658	4 353 659
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 125 170	1 469 265	3 594 435
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	190 000	0	190 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	23 512 066	0	23 512 066
XI	Finanse i różne rozliczenia	52 000	0	52 000

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, 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 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających

poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,

- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej" od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

- **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
- **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
- **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
- **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
- **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
- **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Żoliborz

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Żoliborz 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 2021-2022 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**3 355**	**3 303**	**-52**	**98,5**
Oddziały przedszkolne	**118**	**97**	**-21**	**82,2**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**2 118**	**2 152**	**34**	**101,6**
Licea ogólnokształcące	**2 686**	**2 844**	**158**	**105,9**
Szkoły zawodowe	**2 362**	**2 462**	**100**	**104,2**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**17 472**	**17 910**	**438**	**102,5**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	**4 625**	**4 691**	**66**	**101,4**
Oddziały przedszkolne	**136**	**123**	**-13**	**90,4**
Przedszkola i punkty przedszkolne	**4 152**	**4 198**	**46**	**101,1**
Licea ogólnokształcące	**3 132**	**3 356**	**224**	**107,2**
Szkoły zawodowe	**3 431**	**3 532**	**101**	**102,9**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	**17 472**	**18 050**	**578**	**103,3**

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej *www.edukacja.warszawa.pl* w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **160,3 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **74,3 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz podlega korekcie o kwotę **-531 tys. zł**.

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	**279.640.963 zł** *
z tego na:	
- wydatki bieżące	258.105.590 zł **
- wydatki majątkowe	21.535.373 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**13.000.700 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	**8.957.594 zł**
Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	**56.747.000 zł**
z tego:	
- dochody bieżące	32.950.371 zł
- dochody majątkowe	23.796.629 zł

* Dodatkowo kwotę 1.254.800 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 12.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus" zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVIII/1
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**56 747 000**	**279 640 963**
DOCHODY BIEŻĄCE	**32 950 371**	**25 754 025**
DOCHODY WŁASNE	**32 950 371**	**25 754 025**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**850 000**	**850 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
Dochody z mienia	**23 987 821**	**16 791 475**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	92 924	65 047
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 304 897	7 913 428
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 590 000	8 813 000
Pozostałe dochody	**8 112 550**	**8 112 550**
Pozostałe odsetki	560 000	560 000
Wpływy z różnych dochodów	782 550	782 550
Wpływy z usług	6 770 000	6 770 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**23 796 629**	**16 657 641**
DOCHODY WŁASNE	**23 796 629**	**16 657 641**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**21 379 337**	**14 965 536**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 363 004	14 954 103
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	16 333	11 433
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 417 292**	**1 692 105**
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000	164 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 613 718	1 129 603
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	568 574	398 002
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**237 229 297**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XVIII/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**56 747 000**	**279 640 963**
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 437 000	41 101 666
755	Wymiar sprawiedliwości		7 584
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	850 000
758	Różne rozliczenia		201 191 655
801	Oświata i wychowanie		2 741 406
851	Ochrona zdrowia		3 678
852	Pomoc społeczna	460 000	3 526 657
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		161 173
855	Rodzina		30 057 144

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVIII/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**279 640 963**	**101 980 159**
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 105 590	83 530 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 258 081	32 686 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 270 190	20 921 129
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 987 891	11 765 468
		Dotacje na zadania bieżące	20 046 000	20 046 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 860 261	30 798 189
		Wydatki na programy finansowane z UE	941 248	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 535 373	18 449 373
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**124 868**	**124 868**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 868	124 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 868	124 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 868	124 868
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**124 868**	**124 868**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 868	124 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 868	124 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 868	124 868
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**13 561 761**	**13 561 761**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 018 762	2 018 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 018 762	2 018 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 018 762	2 018 762
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 542 999	11 542 999
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 511 761**	**13 511 761**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968 762	1 968 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 968 762	1 968 762

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 968 762	1 968 762
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 542 999	11 542 999
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 114 850**	**1 351 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 028 850	1 351 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 020 050	1 351 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 147	24 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 024 903	1 327 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 086 000	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 868 971**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 868 971	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 860 171	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956 187	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 984	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 277 490**	**1 311 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 677 490	1 311 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 677 490	1 311 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600	24 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 652 890	1 287 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**12 968 389**	**40 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 482 389	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 482 389	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 468 029	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 486 000	
710		**Działalność usługowa**	**431 535**	**431 535**
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 535	431 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 535	431 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 440	154 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 095	277 095
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**431 535**	**431 535**
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 535	431 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 535	431 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 440	154 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 095	277 095
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**26 767 387**	**23 073 324**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 767 387	23 073 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 185 387	22 496 324
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 714 799	19 612 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 470 588	2 883 913
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 000	577 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**562 500**	**562 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 500	562 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 500	64 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500	64 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 000	498 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**22 335 824**	**22 335 824**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 335 824	22 335 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 256 824	22 256 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 606 411	19 606 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650 413	2 650 413
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	79 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**175 000**	**175 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 000	169 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 694 063**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 063	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 063	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 388	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 675	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 584**	**7 584**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 584**	**7 584**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**154 372 576**	**20 184 097**
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 897 125	15 708 646
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 915 042	1 894 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 483 947	188 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 431 095	1 705 662
		Dotacje na zadania bieżące	13 814 500	13 814 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 508	
		Wydatki na programy finansowane z UE	780 075	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 475 451	4 475 451
	80101	**Szkoły podstawowe**	**44 128 788**	**3 528 944**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 809 844	1 210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 557 844	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 319 821	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 238 023	
		Dotacje na zadania bieżące	1 210 000	1 210 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 318 944	2 318 944
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 203 730**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 203 730	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 203 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 302	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 428	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**35 602 682**	**7 404 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 158 032	5 960 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 532 592	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 670 739	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 861 853	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 560 000	5 560 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 444 650	1 444 650
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**614 000**	**614 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 000	614 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	614 000	614 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
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		
	80107	**Świetlice szkolne**	**5 086 193**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 086 193	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 086 193	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 481	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**470 000**	**470 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	470 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	**Technika**	**20 829 090**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 829 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 811 890	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 154 533	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 657 357	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 634 593**	**1 311 857**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 922 736	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 922 736	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 742	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 994	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	711 857	711 857
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**24 732 620**	**2 923 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 732 620	2 923 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 783 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 916 557	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 867 013	
		Dotacje na zadania bieżące	2 923 000	2 923 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**602 182**	**120 437**
		WYDATKI BIEŻĄCE	602 182	120 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 182	120 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 182	120 437
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 078 774**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 774	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 067 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 934	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 069 401**	**2 806 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 069 401	2 806 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 263 401	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 451	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 950	
		Dotacje na zadania bieżące	2 806 000	2 806 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 538 540**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 540	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**96 250**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 738	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 512	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 000 988**	**701 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 988	701 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 299 488	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263 488	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	
		Dotacje na zadania bieżące	701 500	701 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**3 684 745**	**303 709**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 684 745	303 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 678 852	303 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 484	188 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 490 368	115 225
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 818	
		Wydatki na programy finansowane z UE	780 075	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 311 150**	**1 307 472**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 150	1 307 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 650	374 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 549	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 101	329 972
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**20 000**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 287 472**	**1 287 472**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 472	1 287 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 972	354 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 972	309 972
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 395**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**2 283**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**14 023 124**	**1 348 452**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 566 124	891 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 766 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 317 569	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 449 076	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 799 479	891 452
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 000	457 000
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 293 236**	**457 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 836 236	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 832 836	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 436	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 000	457 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**62 484**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 484	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 484	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 484	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**847 290**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	847 290	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 290	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**891 452**	**891 452**
		WYDATKI BIEŻĄCE	891 452	891 452
		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	891 452	891 452
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**762 887**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 887	
		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	762 887	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 861 736**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 861 736	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 841 325	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 101 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 156	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 411	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 301 362**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 362	
		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	1 301 362	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 677**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677	
		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	2 677	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**315 173**	**124 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 173	124 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 000	124 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 000	122 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 173	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**315 173**	**124 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 173	124 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 000	124 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 000	122 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 173	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 162 062**	**371 073**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 162 062	371 073
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 176 825	136 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 451 732	130 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 093	5 886
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	235 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 237	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**146 000**	**146 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	146 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	146 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 317 304**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 317 304	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 316 204	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053 726	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 478	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 523 013**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 523 013	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 521 113	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 294	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**89 000**	**89 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 000	89 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	89 000	89 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**281 580**	**121 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 580	121 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 580	121 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 580	121 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		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 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**486 200**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 200	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 200	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**250 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 231**	**5 886**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 231	5 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 231	5 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 231	5 886
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**39 734**	**8 607**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 734	8 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 697	8 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 607	8 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 090	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 037	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**30 411 794**	**30 057 144**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 411 794	30 057 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 557	727 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 207	651 207
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 350	76 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 332 237	29 329 737
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**23 672 320**	**23 672 320**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 672 320	23 672 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 711	74 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 711	74 711
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 597 609	23 597 609
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 308 624**	**6 308 624**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 308 624	6 308 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 496	576 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 496	576 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 732 128	5 732 128
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**354 650**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**76 200**	**76 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 200	76 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 200	76 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 200	76 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 279 745**	**1 279 745**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 745	1 144 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 144 745	1 144 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 144 745	1 144 745
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	135 000
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**140 000**	**140 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**177 067**	**177 067**
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 067	177 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 067	177 067
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 067	177 067
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**541 678**	**541 678**
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 678	541 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 678	541 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 678	541 678
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**4 000**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**63 000**	**63 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000	28 000
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000**	**35 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**319 000**	**319 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 000	212 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 000	212 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 000	212 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 000	107 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 353 659**	**4 353 659**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 984 001	3 984 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 001	429 001
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	18 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 501	410 501
		Dotacje na zadania bieżące	3 555 000	3 555 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 658	369 658
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**371 000**	**371 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 000	371 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 000	329 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	18 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 500	310 500
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 369 658**	**1 369 658**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 658	369 658
	92116	**Biblioteki**	**2 513 000**	**2 513 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 513 000	2 513 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 513 000	2 513 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**100 001**	**100 001**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 001	100 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 001	100 001
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 001	100 001
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**809 260**	**809 260**
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 260	809 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 260	809 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 260	809 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**809 260**	**809 260**
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 260	809 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 260	809 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 260	809 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**3 594 435**	**3 594 435**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 125 170	2 125 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 170	616 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 300	94 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 870	521 870
		Dotacje na zadania bieżące	1 509 000	1 509 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 469 265	1 469 265
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 719 265**	**1 719 265**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 469 265	1 469 265
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 319 000**	**1 319 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 319 000	1 319 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	1 319 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**556 170**	**556 170**
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 170	556 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 170	366 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 300	94 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 870	271 870
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVIII/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**21 535 373**
600		**Transport i łączność**				**11 542 999**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**11 542 999**
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2022	45 075
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	2 776 595
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	4 356 950
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 694 379
		Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	270 000
		Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	400 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**3 086 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 600 000**
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 600 000
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**				**1 486 000**
		Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	755 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	500 000
		Modernizacja wind zewnętrznych w budynkach przy ul. Sybilli 9 oraz przy ul. Marii Kazimiery 18/26	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2022	231 000
801		**Oświata i wychowanie**				**4 475 451**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**2 318 944**
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	170 000
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 113 563
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	535 381
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	500 000
	80104	**Przedszkola**				**1 444 650**
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	1 444 650
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**				**711 857**
		Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	263 357
		Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	448 500
852		**Pomoc społeczna**				**457 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**457 000**
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	457 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**135 000**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**28 000**
		Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Załuskich)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	28 000
	90095	**Pozostała działalność**				**107 000**
		Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	107 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**369 658**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**369 658**
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	369 658
926		**Kultura fizyczna**				**1 469 265**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 469 265**
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	1 469 265

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

Zestawienie nr XVIII/4
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**231 107**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**8 726 487**
I	**Przychody**	**8 726 487**
1	własne	7 407 487
2	dotacje	1 319 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**8 957 594**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**8 726 487**
I	**Bieżące**	**8 726 487**
1	wynagrodzenia i pochodne	5 739 270
2	wydatki rzeczowe	2 987 217
II	**Inwestycyjne**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**231 107**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**8 957 594**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**12 996 700**
Suma bilansowa (I + II)		**12 996 700**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**12 996 700**
1	Bieżące	12 996 700
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**12 996 700**

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**4 990 300**
Suma bilansowa (I + II)			**4 990 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 990 300**
	1	Bieżące	4 990 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 990 300**

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 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)**	**4 829 700**
Suma bilansowa (I + II)			**4 829 700**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 829 700**
	1	Bieżące	4 829 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 829 700**

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 456 300**
Suma bilansowa (I + II)			**1 456 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 456 300**
	1	Bieżące	1 456 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 456 300**

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 720 400**
Suma bilansowa (I + II)			**1 720 400**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 720 400**
	1	Bieżące	1 720 400
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 720 400**

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - 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)**	**4 000**
Suma bilansowa (I + II)			**4 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 000**
	1	Bieżące	4 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 000**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**31 487 536**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 487 536
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 153 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 755
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 333 825
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 584**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 584**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**3 678**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 395**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**2 283**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**1 419 130**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 419 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 415 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 842
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 088
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 416 006**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 415 006
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 806
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**447**
		WYDATKI BIEŻĄCE	447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 677**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677
		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	2 677
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**30 057 144**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 057 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	727 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 207
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 329 737
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**23 672 320**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 672 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 711
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 597 609
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 308 624**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 308 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 732 128
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**76 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**941 248**	**941 248**	**22 874**	**918 374**	
			Wydatki bieżące	941 248	941 248	22 874	918 374	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**5 000**	**5 000**		**5 000**	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**5 000**	**5 000**		**5 000**	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**		**5 000**	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**1 938**	**1 938**		**1 938**	
			Wydatki bieżące	1 938	1 938		1 938	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 938**	**1 938**		**1 938**	
			Wydatki bieżące	1 938	1 938		1 938	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**1 938**	**1 938**		**1 938**	
			Wydatki bieżące	1 938	1 938		1 938	
			Wydatki majątkowe					
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Żoliborz			**OGÓŁEM**	**161 173**	**161 173**	**9 203**	**151 970**	
			Wydatki bieżące	161 173	161 173	9 203	151 970	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**161 173**	**161 173**	**9 203**	**151 970**	
			Wydatki bieżące	161 173	161 173	9 203	151 970	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**161 173**	**161 173**	**9 203**	**151 970**	
			Wydatki bieżące	161 173	161 173	9 203	151 970	
			Wydatki majątkowe					
Z dobrą praktyką w przyszłość			**OGÓŁEM**	**239 425**	**239 425**	**13 671**	**225 754**	
			Wydatki bieżące	239 425	239 425	13 671	225 754	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**239 425**	**239 425**	**13 671**	**225 754**	
			Wydatki bieżące	239 425	239 425	13 671	225 754	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**239 425**	**239 425**	**13 671**	**225 754**	
			Wydatki bieżące	239 425	239 425	13 671	225 754	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i sztuka			**OGÓŁEM**	**86 087**	**86 087**		**86 087**	
			Wydatki bieżące	86 087	86 087		86 087	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**86 087**	**86 087**		**86 087**	
			Wydatki bieżące	86 087	86 087		86 087	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**86 087**	**86 087**		**86 087**	
			Wydatki bieżące	86 087	86 087		86 087	
			Wydatki majątkowe					
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			**OGÓŁEM**	**54 800**	**54 800**		**54 800**	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800		54 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**54 800**	**54 800**		**54 800**	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800		54 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**54 800**	**54 800**		**54 800**	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800		54 800	
			Wydatki majątkowe					
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus			**OGÓŁEM**	**392 825**	**392 825**		**392 825**	
			Wydatki bieżące	392 825	392 825		392 825	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**392 825**	**392 825**		**392 825**	
			Wydatki bieżące	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**392 825**	**392 825**		**392 825**	
			Wydatki bieżące	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**624 700**	**596 700**	**28 000**
600		**Transport i łączność**	**53 300**	**53 300**	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**53 300**	**53 300**	
		Krzewy przy ul. Rydygiera (na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Boguckiego)	34 000	34 000	
		Niskie krzewy ozdobne na rogu ul. Kozietulskiego i alei Wojska Polskiego	19 300	19 300	
710		**Działalność usługowa**	**23 400**	**23 400**	
	71095	**Pozostała działalność**	**23 400**	**23 400**	
		Zajęcia stolarskie dla początkujących (Centrum Aktywności Lokalnej przy pl. Grunwaldzkim)	23 400	23 400	
750		**Administracja publiczna**	**3 000**	**3 000**	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 000**	**3 000**	
		Patroni naszych ulic na pocztówkach - Ks. Teofil Bogucki.	3 000	3 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**100 000**	**100 000**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**33 332**	**33 332**	
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 332	33 332	
	80104	**Przedszkola**	**33 332**	**33 332**	
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 332	33 332	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**33 336**	**33 336**	
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 336	33 336	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**94 000**	**94 000**	
	85395	**Pozostała działalność**	**94 000**	**94 000**	
		Wiosna i jesień z Gośćmi ze schroniska	9 000	9 000	
		Senior XXI wieku - kurs obsługi komputera dla mieszkańców wwieku 65+	85 000	85 000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**130 000**	**102 000**	**28 000**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**30 000**	**30 000**	
		Drzewa i łąka kwietna	30 000	30 000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**28 000**		**28 000**
		Oświetlenie chodnika przy SP267 (ulica Braci Załuskich)	28 000		28 000
	90095	**Pozostała działalność**	**72 000**	**72 000**	
		Jestem z Żoliborza, więc nie używam plastiku! Bawełniane torby na zakupy dla wszystkich żoliborzan i żoliborzanek!	60 000	60 000	
		Spacery przyrodnicze dla dzieci i dorosłych	12 000	12 000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**190 000**	**190 000**	
	92116	**Biblioteki**	**190 000**	**190 000**	
		Filmy, audiobooki, książki oraz prasa i książki elektroniczne do Biblioteki żoliborskiej 2022	150 000	150 000	
		Wydarzenia kulturalne w Bibliotece żoliborskiej 2022	40 000	40 000	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**12 000**	**12 000**	
	92595	**Pozostała działalność**	**12 000**	**12 000**	
		Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów - rozwieszenie skrzynek lęgowych	12 000	12 000	
926		**Kultura fizyczna**	**19 000**	**19 000**	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**19 000**	**19 000**	
		III Turniej piłkarski o Puchar Marymontu	19 000	19 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**258 105 590**	**21 535 373**	**279 640 963**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	940 000	11 570 999	12 510 999
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 030 850	3 086 000	21 116 850
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 157 635	107 000	3 264 635
EDUKACJA	160 753 250	4 475 451	165 228 701
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 360 618	457 000	45 817 618
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 984 001	369 658	4 353 659
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 125 170	1 469 265	3 594 435
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 000		190 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 512 066		23 512 066
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000		52 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**258 105 590**	**83 530 786**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**940 000**	**940 000**
Drogi i mosty	**940 000**	**940 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***865 000***	***865 000***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	855 000	855 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	10 000
Oświetlenie ulic	***35 000***	***35 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	35 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***40 000***	***40 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**18 030 850**	**1 353 750**
Gospodarka przestrzenna	**2 000**	**2 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 000***	***2 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**16 386 360**	**75 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***4 179 750***	***40 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 033 879***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***4 868 971***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***6 268 760***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***35 000***	***35 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**923 200**	**923 200**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***9 150***	***9 150***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***914 050***	***914 050***
Pozostały zasób komunalny	**719 290**	**353 550**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***374 740***	***41 000***
Remonty lokali użytkowych	***32 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***312 550***	***312 550***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 157 635**	**3 157 635**
Utrzymanie porządku i czystości	**839 473**	**839 473**
Oczyszczanie miasta	***680 093***	***680 093***
Zimowe oczyszczanie ulic	205 071	205 071
Letnie oczyszczanie ulic	403 335	403 335
Oczyszczanie pozostałych terenów	71 687	71 687
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***94 380***	***94 380***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***11 000***	***11 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***20 000***	***20 000***
Gospodarka odpadami	***15 000***	***15 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***4 000***	***4 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***15 000***	***15 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**264 868**	**264 868**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***124 868***	***124 868***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***140 000***	***140 000***
Tereny zielone	**1 856 294**	**1 856 294**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***541 678***	***541 678***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***505 356***	***505 356***
Utrzymanie parków	***809 260***	***809 260***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**197 000**	**197 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***125 000***	***125 000***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***72 000***	***72 000***
EDUKACJA	**160 753 250**	**16 079 719**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**151 735 515**	**15 519 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***34 215 032***	***6 174 000***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 041 032	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 174 000	6 174 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 203 730***	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 203 730	
Prowadzenie szkół podstawowych	***40 941 644***	***1 210 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 731 644	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 210 000	1 210 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***24 650 570***	***2 923 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 727 570	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 923 000	2 923 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 307 304***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***89 000***	***89 000***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	89 000	89 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	***5 086 193***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***1 513 013***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 513 013	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 500 000***	***1 000 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***745 200***	
Dowożenie uczniów do szkół	***470 000***	***470 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***2 078 774***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***146 000***	***146 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***10 605 979***	***3 507 500***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 098 479	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 507 500	3 507 500
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***96 250***	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	96 250	
Prowadzenie techników	***20 764 090***	
Prowadzenie publicznych techników	20 764 090	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***3 322 736***	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 322 736	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**9 017 735**	**560 219**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 644 063***	
Zarządzanie finansami oświaty	3 644 063	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***9 500***	***9 500***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***631 413***	***126 323***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***837 233***	
Nagrody dla nauczycieli	***187 966***	***187 966***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***114 850***	***114 850***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***281 580***	***121 580***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***736 200***	***0***
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	
Stypendia socjalne	131 200	0
Dożywianie uczniów	355 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***780 075***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	780 075	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***1 794 855***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**45 360 618**	**32 136 445**
Programy zdrowotne	**1 307 472**	**1 307 472**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***20 000***	***20 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 287 472***	***1 287 472***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 287 472	1 287 472
Pomoc społeczna	**11 679 418**	**131 584**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***168 757***	***7 584***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***2 677***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***6 861 736***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 836 236***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***354 650***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***154 000***	***124 000***
Dożywianie	***1 301 362***	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	577 972	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	723 390	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**32 373 728**	**30 697 389**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 610 177***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***29 729 737***	***29 729 737***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***891 452***	***891 452***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***142 362***	***76 200***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 984 001**	**3 984 001**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**371 000**	**371 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***371 000***	***371 000***
Działalność kulturalna	**3 513 000**	**3 513 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 000 000***	***1 000 000***
Żoliborski Dom Kultury	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***2 513 000***	***2 513 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 513 000	2 513 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**100 001**	**100 001**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***100 001***	***100 001***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 125 170**	**2 125 170**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**250 000**	**250 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***250 000***	***250 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 875 170**	**1 875 170**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***73 300***	***73 300***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***435 570***	***435 570***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***47 300***	***47 300***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***1 319 000***	***1 319 000***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 319 000	1 319 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**190 000**	**190 000**
Promocja miasta	**190 000**	**190 000**
Promocja krajowa	***110 000***	***110 000***
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	33 000	33 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000	77 000
Współpraca regionalna	***15 000***	***15 000***
Dekoracja miasta	***65 000***	***65 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**23 512 066**	**23 512 066**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**22 520 031**	**22 520 031**
Utrzymanie stanowisk pracy	***19 951 011***	***19 951 011***
Fundusz wynagrodzeń	19 835 711	19 835 711
Wydatki na rzecz pracownika	115 300	115 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 569 020***	***2 569 020***
Remonty bieżące w budynkach	152 000	152 000
Utrzymanie Urzędu	1 302 073	1 302 073
Obsługa informatyczna	339 240	339 240
Obsługa teletechniczna	79 000	79 000
Obsługa kancelaryjna	303 000	303 000
Obsługa medialna	15 707	15 707
Ochrona osób i mienia	378 000	378 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**992 035**	**992 035**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***562 500***	***562 500***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***26 000***	***26 000***
Centra Aktywności Lokalnej	***403 535***	***403 535***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**52 000**	**52 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**51 500**	**51 500**
Różne rozliczenia	***51 500***	***51 500***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**500**	**500**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***500***	***500***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**21 535 373**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 570 999**
Drogi i mosty	***11 570 999***
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	**45 075**
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	**2 776 595**
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	**4 356 950**
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	**3 694 379**
Budowa ul. Ficowskiego	**270 000**
Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Załuskich)	**28 000**
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Rydygiera	**400 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 086 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 486 000***
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	**755 000**
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	**500 000**
Modernizacja wind zewnętrznych w budynkach przy ul. Sybilli9 oraz przy ul. Marii Kazimiery 18/26	**231 000**
Pozostały zasób komunalny	***1 600 000***
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	**1 600 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**107 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***107 000***
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	**107 000**
EDUKACJA	**4 475 451**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***4 475 451***
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	**170 000**
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	**1 113 563**
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	**1 444 650**
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	**263 357**
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	**535 381**
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35	**448 500**
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	**500 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**457 000**
Pomoc społeczna	***457 000***
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	**457 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**369 658**
Działalność kulturalna	***369 658***
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	**369 658**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 469 265**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***1 469 265***
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	**1 469 265**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**279 640 963**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**25 754 025**	**9,2%**
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	3,3%
• Dochody z mienia	16 791 475	65,2%
• Pozostałe dochody	8 112 550	31,5%
2. Dochody majątkowe	**16 657 641**	**6,0%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 965 536	89,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 692 105	10,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**237 229 297**	**84,8%**

WYSZCZEGÓLNIENIE			PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM			**279 640 963**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE			**25 754 025**	**9,2%**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw			**850 000**	**3,3%**
w tym:				
Opłaty za zajęcie pasa drogowego			**850 000**	**100,0%**
Założenia:				
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.				
Plan na 2022 r.				
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*850 000*			
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*350 000*			
• prowadzenia robót	*223 000*			
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*200 000*			
• umieszczenia obiektu budowlanego	*70 000*			
• umieszczenia reklamy	*7 000*			
Podstawy prawne:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).				
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).				
3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).				
Klasyfikacja: rozdział: 75618				
Dochody z mienia			**16 791 475**	**65,2%**
w tym:				
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)			**7 913 428**	**47,1%**
Założenia:				
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.				
	100%		*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*11 304 897*		*7 913 428*	*100,0%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).				
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)			**65 047**	**0,4%**
	100%		*70%*	
w tym:	*92 924*		65 047	
- z tytułu trwałego zarządu	*72 399*			
- z tytułu służebności przesyłu	*20 000*			
- z tytułu służebności gruntowej	*525*			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**8 813 000**	**52,5%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na zmianę dochodów w 2022 r. np. zakończenie długoterminowej dzierżawy Fortu Sokolnickiego*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	6 610 000	4 627 000	52,5%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*6 610 000*		
powierzchnia	*73 499*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	3 400 000	2 380 000	27,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*3 400 000*		
powierzchnia	*16 536*		
• z tytułu najmu garaży	750 000	525 000	6,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*750 000*		
powierzchnia	*13 069*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 700 000	1 190 000	13,5%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	*1 700 000*		
powierzchnia	*64 300*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	130 000	91 000	1,0%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	*130 000*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*120 000*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*10 000*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007			
Pozostałe dochody		**8 112 550**	**31,5%**
w tym:			
Wpływy z usług		**6 770 000**	**83,5%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		6 350 000	93,8%
• Pozostałe		420 000	6,2%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*420 000*		
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*215 000*		
- odpłatność za posiłki w jadłodajniach	*153 000*		
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	*52 000*		
Pozostałe odsetki		**560 000**	**6,9%**
Wpływy z różnych dochodów		**782 550**	**9,6%**
w tym:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*637 000*	637 000	
Wpływy z różnych dochodów:		145 550	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	*90 000*		
• zwrot kosztów sądowych	*44 000*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*5 000*		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*3 000*		
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	*1 000*		
• refundacja poniesionych kosztów (ustanowienia użytkowania wieczystego)	*1 000*		
• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)	*1 000*		
• zaliczki za ustanowienie hipoteki w postępowaniu przekształceniowym	*400*		
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	*150*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 85203, 85214, 85219, 85228			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**16 657 641**	**6,0%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**16 657 641**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		14 965 536	89,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 692 105	10,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**14 965 536**	**89,8%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**14 954 103**	**99,9%**
	100%	*70%*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*21 363 004*	14 954 103	
Adres nieruchomości 1 *ul. Matysiakówny - proj. dz. ewid. nr 9/11, 11/2, 9/2 obrębu 7-03-05 i 7-03-06* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *21 363 004* *6 028*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**11 433**	**0,1%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*16 333*	11 433	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**1 692 105**	**10,2%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	*2 417 292*	1 692 105	
w tym:			
• *wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności*	*235 000*	164 500	
• *wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej*	*1 613 718*	1 129 603	
• *wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności*	*568 574*	398 002	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**237 229 297**	**84,8%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**42 411 666**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**258 105 590**
1.1	**100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**8 962 550**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**256 541 040**
1.2	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy**	**33 449 116**	**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**	**1 564 550**
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**237 229 297**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**21 535 373**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**44 750 533**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**35 453 298**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**584 344**			
2.3.1	Matematyka i sztuka	29 655			
2.3.2	Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	26 374			
2.3.3	Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	239 565			
2.3.4	Z dobrą praktyką w przyszłość	127 577			
2.3.5	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Żoliborz	161 173			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego**	**27 281 806**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**129 159 316**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**279 640 963**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**279 640 963**

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**940 000**
Drogi i mosty - program 2		**940 000**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**865 000**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**855 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*187 072*	
- długość ogółem (km)	*31*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	900	270 000
- bitumicznych (m²)	*900*	*270 000*
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	950	255 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	900	162 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		14 000
koszty postępowań sądowych		4 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**10 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*31 408*	
- długość ogółem (km)	*2 903*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	30	4 500
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	20	3 000
- bitumicznych (m²)	*20*	*3 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	50	2 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**35 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**35 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*1*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		35 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**40 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		20 000
projekty zmian organizacji ruchu		20 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)*		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**18 030 850**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**2 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**2 000**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**16 386 360**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**4 179 750**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 518		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	599		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	919		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	137 319		
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 139 750*	
Kalkulacja:			
zakup energii		1 869 500	
zakup usług pozostałych		1 359 050	
- sprzątanie		*700 000*	
- odprowadzanie ścieków		*366 550*	
- dozór mienia		*80 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*75 000*	
- odczyty wodomierzy i ciepłomierzy		*65 000*	
- przeglądy techniczne budynków		*37 500*	
- wywóz gabarytów		*30 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*5 000*	
opłaty za gospodarowanie odpadami		620 000	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		175 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		48 400	
opłaty i składki		22 800	
wpisy sądowe		15 000	
inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy		15 000	
koszty postępowania sądowego		10 000	
zakup materiałów		5 000	
- zakup środków do utrzymania czystości		*5 000*	
Dysponent 2: Zespół Prawny		*40 000*	
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego		40 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**1 033 879**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	150		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 033 879	
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
konserwacje		698 879	
remonty ogółem, z tego:		210 000	
- remonty w budynkach m.in. klatki schodowe		*110 000*	
- remont 4 szt. pustostanów		*100 000*	
nadzór budowlany		75 000	
awarie		50 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**4 868 971**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*4 868 971*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70004*			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	30,00		
wynagrodzenia i pochodne		3 956 187	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 144 087*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*190 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*606 500*	
inne wydatki:		912 784	
zakup usług pozostałych		586 600	
zakup materiałów i wyposażenia		110 900	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 518	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
zakup energii		25 466	
wyjazdy służbowe krajowe		25 000	
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		21 000	
szkolenia pracowników		19 000	
zakup usług remontowych		16 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800	
podatek od towarów i usług (VAT)		7 500	
zakup usług zdrowotnych		5 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**6 268 760**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 039		
w tym liczba mieszkań	*919*		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*6 268 760*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70007*			
Kalkulacja:			
opłaty za media		2 711 400	
zaliczka remontowa		1 050 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		945 000	
zaliczka eksploatacyjna		823 000	
odprowadzanie ścieków		725 000	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		14 360	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**35 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*35 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		23 000	
- na rzecz osób prawnych		*13 000*	
- na rzecz osób fizycznych		*10 000*	
koszty postępowania sądowego		10 000	
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		2 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**923 200**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**9 150**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		*9 150*	
Dysponent 1: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*4 150*	
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		2 250	
wyceny lokali mieszkalnych		1 000	
wyceny gruntów		900	
Dysponent 2: *Wydział Nieruchomości*		*5 000*	
Kalkulacja:			
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		2 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wyceny gruntów		1 500
ogłoszenia prasowe		1 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**914 050**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		*914 050*
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*20 000*
Kalkulacja:		
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych lokali mieszkalnych		10 000
opłaty notarialne		10 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*29 050*
Kalkulacja:		
opracowania geodezyjne		10 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		8 000
koszty postępowań sądowych		4 000
pozostałe odsetki		3 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		1 500
opłaty notarialne		1 500
ogłoszenia prasowe		550
Dysponent 3: Zespół Prawny		*865 000*
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		700 000
koszty postępowań sądowych		165 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**719 290**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**374 740**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	598	
z tego garaże	*430*	
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, przeznaczone na cele kulturalne		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*333 740*
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		273 240
opłaty za gospodarowanie odpadami		20 000
zakup usług		13 500
- odprowadzanie ścieków		*13 500*
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		10 000
ogłoszenia prasowe		6 000
podatek od towarów i usług (VAT)		5 000
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego		4 000
wpisy sądowe		2 000
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji		*41 000*
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		40 000
zakup usług		1 000
- odprowadzanie ścieków		*1 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**32 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
konserwacje		26 500
remonty stolarki okiennej		5 000
podatek od towarów i usług (VAT)		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**312 550**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy)	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	*85 950*
Kalkulacja:	
opłaty sądowe	65 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 000
wyceny do aktualizacji wartości zasobu	4 200
pozostałe odsetki	3 750
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 000
opłaty wieczystoksięgowe	500
podatek od nieruchomości	500
Dysponent 2: Zespół Prawny	*226 600*
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych i komorniczych	202 000
zewnętrzna obsługa prawna	24 600
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**3 157 635**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**839 473**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**680 093**
Zimowe oczyszczanie ulic		**205 071**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*187,00*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
odśnieżanie chodników		70 071
mechaniczne posypywanie piaskiem		70 000
płużenie		47 000
mechaniczne posypywanie solą		12 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		1 000
Letnie oczyszczanie ulic		**403 335**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*187,00*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		223 335
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		180 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		**71 687**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*15,00*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		71 687
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**94 380**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		94 380
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**11 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*3*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		11 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**20 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8			**15 000**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja:			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		15 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**4 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90007			
Kalkulacja:			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		4 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**15 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*75*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne		15 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*100*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*110,00*		
- kastracja -	*60,00*		
- odrobaczenie -	*6,00*		
- odpchlenie -	*6,00*		
- znakowanie -	*0,50*		
- szczepienia -	*40,00*		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*30,00*		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**264 868**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**124 868**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*124 868*	
liczba studni oligoceńskich	*3*		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*2*		
liczba stacji uzdatniania wody	*5*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*124 868*	
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		85 438	
zużycie energii		30 417	
opłaty za pobór wody		5 500	
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej		2 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych		1 113
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**140 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) *liczba zbiorników wodnych (szt.)*	*45 000* *4*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja: utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego, tzw. ,,Glinianek Włościańskich'')		140 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)*		
Tereny zielone - program 3		**1 856 294**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**541 678**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*15,00*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)		259 678
sprzątanie		140 000
nasadzenia drzew i krzewów		60 000
koszenie trawy		52 000
projekty budżetu obywatelskiego		30 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**505 356**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*11,00*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)		302 756
koszenie trawy		62 900
nasadzenia drzew i krzewów		60 000
sprzątanie		23 400
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej		3 000
projekty budżetu obywatelskiego		53 300
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**809 260**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.) *powierzchnia parków (ha)*	*3* *23,00*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)		355 287
sprzątanie		217 449
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		65 000
nasadzenia drzew i krzewów		60 000
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidełka)		36 380
sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		34 744

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
utrzymanie pasiek w parku Kępa Potocka i w parku Kaskada		22 000
odprowadzanie ścieków		2 400
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury		2 000
projekty budżetu obywatelskiego		12 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**197 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**125 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*11* *6*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- konserwacja urządzeń zabawowych* *- okresowe przeglądy placów zabaw* *- utrzymanie siłowni plenerowych* *- naprawy urządzeń zabawowych*		118 000 *60 000* *41 000* *12 000* *5 000*
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout		7 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**72 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego		12 000
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji		
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego		60 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**160 753 250**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**151 735 515**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**34 215 032**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**28 041 032**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	13	
- liczba uczniów	1 657	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	180,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	182,1	
wynagrodzenia i pochodne		23 670 739
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 210 680*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*10 246 897*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*610 594*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*752 214*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 850 354*
Zakup energii		1 451 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		849 627
Zakup usług pozostałych		537 000
Zakup materiałów i wyposażenia		522 332
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		415 849
Zakup środków dydaktycznych i książek		156 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		104 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100 000
Szkolenia pracowników		73 280
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 440
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		53 400
Zakup usług zdrowotnych		36 645
Wyjazdy służbowe krajowe		5 720
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**6 174 000**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	18	
- liczba uczniów	645	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**1 203 730**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 203 730**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	97	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 128 302
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*158 171*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*711 172*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*7 710*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*65 283*
- pochodne od wynagrodzeń		*185 966*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 628
Zakup materiałów i wyposażenia		20 800
Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**40 941 644**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**39 731 644**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 344		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	386,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99,1		
wynagrodzenia i pochodne		34 319 821	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 327 812*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*22 398 641*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*340 946*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 790 384*	
- pochodne od wynagrodzeń		*5 462 038*	
Zakup energii		1 928 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 519 611	
Zakup usług pozostałych		956 200	
Zakup materiałów i wyposażenia		433 332	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		168 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		105 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		90 000	
Szkolenia pracowników		65 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 000	
Zakup usług zdrowotnych		38 100	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 080	
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**1 210 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	159		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**24 650 570**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**21 727 570**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 364		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	206,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,5		
wynagrodzenia i pochodne		18 916 557	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 498 720*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*11 999 055*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*199 210*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*1 147 473*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 072 099*	
Zakup energii		1 468 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		694 267	
Zakup usług pozostałych		205 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		188 336	
Zakup środków dydaktycznych i książek		54 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 600	
Szkolenia pracowników		34 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 050	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług zdrowotnych		19 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 760	
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 923 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 3 480		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**4 307 304**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 39,5 4,6		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* *- pochodne od wynagrodzeń*		4 053 726 *220 869* *2 938 463* *16 737* *229 139* *648 518*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 038	
Zakup energii		40 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 000	
Zakup usług pozostałych		17 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Szkolenia pracowników		8 500	
Zakup usług zdrowotnych		2 700	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800	
Wyjazdy służbowe krajowe		440	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**89 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**89 000**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 10		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**5 086 193**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 80107			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 56,7 5,0		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników*		4 870 712 *227 291*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*3 547 996*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*38 783*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*275 284*	
- pochodne od wynagrodzeń		*781 358*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		179 481	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**1 513 013**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**1 513 013**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 267 819	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*219 471*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*740 403*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*16 526*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*84 951*	
- pochodne od wynagrodzeń		*206 468*	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000	
Zakup energii		45 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 914	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000	
Zakup usług pozostałych		20 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
Szkolenia pracowników		3 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900	
Zakup usług zdrowotnych		1 440	
Wyjazdy służbowe krajowe		440	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**1 500 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		500 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		157 000	
remonty w szkołach podstawowych		123 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		82 050	
remonty w technikach		65 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		50 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		10 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		10 000	
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		2 950	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		1 000 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		600 000	
remonty w przedszkolach		400 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**745 200**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**470 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	38		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**2 078 774**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	33,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 979 840	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 549 082*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*106 254*	
- pochodne od wynagrodzeń		*324 504*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 934	
Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000	
Zakup energii		11 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**146 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	31		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		146 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**10 605 979**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**7 098 479**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 260 451	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 210 451	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*77 326*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 620 724*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*11 407*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*138 113*	
- pochodne od wynagrodzeń		*362 881*	
Zakup materiałów i wyposażenia		32 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		2 538 540	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 510 540	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*42 650*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 848 921*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*206 831*	
- pochodne od wynagrodzeń		*412 138*	
Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80152		2 299 488	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 263 488	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*1 658 781*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*6 983*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*226 136*	
- pochodne od wynagrodzeń		*371 588*	
Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**3 507 500**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**96 250**
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**96 250**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	24		
wynagrodzenia i pochodne		92 738	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*71 775*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*5 736*	
- pochodne od wynagrodzeń		*15 227*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 512	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36			**20 764 090**
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników		**20 764 090**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 130		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	209,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,1		
wynagrodzenia i pochodne		18 154 533	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 901 091*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*12 171 091*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*145 459*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*961 379*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 975 513*	
Zakup energii		1 330 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		693 807	
Zakup usług pozostałych		202 430	
Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		52 800	
Zakup środków dydaktycznych i książek		51 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 200	
Zakup usług zdrowotnych		21 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 200	
Szkolenia pracowników		13 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 320	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38			**3 322 736**
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**3 322 736**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	308		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 177 742	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*263 993*	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		*2 242 677*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*22 016*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		*130 384*	
- pochodne od wynagrodzeń		*518 672*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 994	
Zakup energii		18 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000	
Zakup usług pozostałych		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**9 017 735**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**3 644 063**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 102 388	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 375 740*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*198 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*528 648*	
Zakup usług pozostałych		360 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		75 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 575	
Zakup energii		25 000	
Szkolenia pracowników		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	
Wyjazdy służbowe krajowe		400	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**9 500**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		9 125	
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 625*	
Zakup materiałów i wyposażenia		375	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**631 413**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		505 090	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		126 323	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**837 233**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		817 143
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty :	517	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		20 090
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty:	10	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**187 966**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**114 850**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		63 850
Zakup materiałów i wyposażenia		23 000
Nagrody konkursowe		22 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**281 580**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		160 000
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		80 000
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
Zakup środków żywności		30 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		121 580
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		121 580
- wynagrodzenia bezosobowe		*119 300*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 280*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”		
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**736 200**
Stypendia za wyniki w nauce		**250 000**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów		250 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)		
Stypendia socjalne		**131 200**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	125 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*		
Dożywianie uczniów	**355 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	245 000	
Stypendia dla uczniów	110 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**780 075**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**780 075**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:		
- "Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus"	392 825	
- "Z dobrą praktyką w przyszłość"	239 425	
- "Matematyka i sztuka"	86 087	
- "Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy"	54 800	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	5 000	
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	1 938	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**1 794 855**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych i zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 783 818	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000	
Zakup usług pozostałych	350 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 818	
Zakup energii	8 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	11 037	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 037	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**45 360 618**
Programy zdrowotne - program 1		**1 307 472**
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5		**20 000**
Cel: przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85153		
Kalkulacja: programy profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii (500 osób)	20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 287 472**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 287 472**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja: zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	932 500	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (300 osób), programy profilaktyczne dla kadry pedagogicznej (150 osób), działania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli (200 osób), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (50 osób), szkolenia i warsztaty dla specjalistów pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniem lub zjawiskiem przemocy w rodzinie (50 osób), seminaria i konferencje (100 osób)	201 172	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 800	
zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - pakiety materiałów przeznaczone dla ok. 600 uczestników	6 000	
opłaty sądowe	4 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**11 679 418**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**168 757**
Cel: 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 własne	161 173	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*161 173*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	*161 173*	
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz - Dzielnica Żoliborz".	161 173	
zadania zlecone	7 584	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*7 584*	
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**2 677**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
zadania zlecone		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców: zasiłek celowy- średnia wartość zasiłku - 233,08 zł, liczba świadczeń – 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		2 677	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**6 861 736**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 530 400		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*6 861 736*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	55,00 26,00		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		6 101 169 *4 900 169* *350 000* *851 000*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług remontowych wyjazdy służbowe krajowe szkolenia pracowników opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki świadczenia społeczne		760 567 410 611 99 000 85 265 67 000 20 000 20 000 16 700 10 000 10 000 10 000 6 000 3 780 1 800 411	
W ramach ww. środków kwotę 447 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**2 836 236**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		1 420 230	
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	75 992,19 6,00		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. J. Popiełuszki dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40 992,19 4,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 420 230*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		929 200 *731 000* *55 000* *143 200*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zakup energii zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług remontowych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników		491 030 275 288 68 000 57 025 33 000 17 312 16 620 9 000 5 000 4 385 3 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400
zadania zlecone		1 416 006
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 835,62	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,63	
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy		*1 416 006*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		1 287 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 018 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*73 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*196 200*
inne wydatki:		128 806
zakup energii		43 000
zakup usług pozostałych		29 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000
zakup materiałów i wyposażenia		18 000
zakup usług remontowych		3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700
różne opłaty i składki		2 276
szkolenia pracowników		1 630
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
zakup usług zdrowotnych		1 000
wyjazdy służbowe krajowe		400
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**354 650**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		354 650
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*354 650*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00	
wynagrodzenia i pochodne		340 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		282 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000
- pochodne od wynagrodzeń		44 000
inne wydatki:		14 650
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500
zakup materiałów i wyposażenia		1 500
wyjazdy służbowe krajowe		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**154 000**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*154 000*
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*30 000*
Kalkulacja:		
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa, Festiwal Śpiewających Seniorów ok. 300 osób)		10 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia - ok. 200 osób)		10 000
prowadzenie 2 klubów seniora (40 osób)		5 000
dzień Wolontariusza (70 osób)		2 500
prowadzenie grup wsparcia (ok. 20 osób)		2 500
Dysponent 2: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		*9 000*
Kalkulacja:		
projekty budżetu obywatelskiego		9 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*115 000*
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania okolicznościowe z okazji Dni Seniora oraz inne we współpracy z partnerstwami lokalnymi - 150 osób)		15 000	
warsztaty edukacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych (50 osób)		12 000	
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (tematyka senioralna i dotycząca osób niepełnosprawnych - 50 osób)		3 000	
projekty budżetu obywatelskiego		85 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Dożywianie - zadanie 11			**1 301 362**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**577 972**	
Cel: 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 (%)	47,50		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*577 972*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		450 000	
- liczba osób objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	15,00		
- średni okres dożywiania (dni)	250		
opłaty za szkolne obiady:		56 760	
- liczba osób objętych programem	80		
- średnia wartość posiłku	6,45		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
żywienie w przedszkolach:		14 190	
- liczba dzieci objętych programem	20		
- średnia wartość posiłku	6,45		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
zasiłki celowe na zakup żywności		57 022	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**723 390**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*723 390*	
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		489 375	
- liczba osób objętych programem	135		
- średnia wartość posiłku	14,50		
- średni okres dożywiania (dni)	250		
opłaty za szkolne obiady:		42 570	
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	6,45		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
żywienie w przedszkolach:		11 352	
- liczba dzieci objętych programem	16		
- średnia wartość posiłku	6,45		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
zasiłki celowe na zakup żywności		180 093	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**32 373 728**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 610 177**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 610 177*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*847 290*	
Kalkulacja: zasiłki celowe:		731 600	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 923, liczba świadczeniobiorców - 298 osób		*184 600*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 87,00 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	*108 315*	
- zakup art. Higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 61,46 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 418 osób	*79 898*	
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 96 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 415 osób	*76 800*	
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 60,20 zł, liczba świadczeń - 1 250, liczba świadczeniobiorców - 428 osób	*75 250*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 765, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	*68 850*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 109,00 zł, liczba świadczeń - 618, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	67 362	
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 53,70 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	*28 998*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 92,90 zł, liczba świadczeń -200, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	*18 580*	
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 221 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	*5 083*	
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 458 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*4 122*	
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 385 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*3 465*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*3 375*	
- opłaty za wodę, wywóz nieczystości, co - średnia wartość zasiłku - 195 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*1 755*	
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 257,50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*1 545*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 580 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*1 160*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*865*	
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 71,50 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*858*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 359,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*719*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 428,45 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	85 690	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 8	30 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*762 887*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 505,22 zł, liczba świadczeń - 1.510, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	762 887	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)*		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**29 729 737**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*29 729 737*	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*23 597 609*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 47.385, liczba świadczeniobiorców - 9.637 osób	23 597 609	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*6 132 128*	
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze:	3 640 096	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.117,61 zł, liczba świadczeń - 1.006, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	*2 130 321*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.857, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	*1 480 015*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*22 320*	
- zasiłek dla opiekuna- średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*7 440*	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,21 zł, liczba świadczeń - 5.418, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	624 182	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	320 850	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	*84 360*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 202,01 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	*80 400*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 624, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	*68 640*	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,32 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*42 000*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	*20 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	*20 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*4 320*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*1 130*	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,41 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		535 000	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,44 zł, liczba świadczeń - 1.170, liczba świadczeniobiorców - 105 osób		520 000	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 582,24 zł, liczba świadczeń - 687, liczba świadczeniobiorców - 65 osób		400 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 68 osób		68 000	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		24 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**891 452**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	700 *650* 400		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*891 452*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*891 452*	
Kalkulacja:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 327 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 180 osób		523 200	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 234,69 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 120 osób		234 690	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		108 000	
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		20 000	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 231,75 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		5 562	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**142 362**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		79 878	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*1 395*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*1 395*	
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		1 395	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 283*	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*2 283*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe		1 549	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		734	
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*76 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*76 200*	
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		76 200	
zadania własne:		62 484	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*62 484*	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*62 484*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	62 484
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**3 984 001**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**371 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**371 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*371 000*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	30	
- otwartych	*22*	
- z tego plenerowych	*20*	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		329 000
- uroczystości w miejscach pamięci, koncerty i spektakle okolicznościowe, np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, cykliczne wydarzenia plenerowe: Otwieramy Żoliborz, Urodziny Placu Wilsona		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		42 000
- spektakle i warsztaty artystyczne dla dzieci, koncerty muzyki klasycznej		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)		
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
Działalność kulturalna - program 3		**3 513 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**1 000 000**
Żoliborski Dom Kultury		**1 000 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 000 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**2 513 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		**2 513 000**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		2 323 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego		190 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	7	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	2	
- liczba czytelni w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
liczba spotkań z pisarzami	22	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 600	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	115 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 500	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**100 001**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**100 001**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*70 001*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	36 001
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	34 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	*30 000*
Kalkulacja:	
konserwacja i remonty	30 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**2 125 170**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**250 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**250 000**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Nieruchomości*	*250 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja: podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	250 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 875 170**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**73 300**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*73 300*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja: organizacja imprez *Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Bieg rtm. Witolda Pileckiego* zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 800 12 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**435 570**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*435 570*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja: realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: *"Sprawny maluch"* *"Pierwszy krok w sporcie"* *"Otwarta sala"* zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo) organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* podnoszenie sprawności mieszkańców: *"Sprawny senior"* zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	179 985 *91 025* *54 000* *34 960* 170 000 65 400 18 585 *18 585* 1 600	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**47 300**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych) organizacja imprez: Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami prowadzenie zajęć Zumby Gold	20 000 17 400 9 900	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**1 319 000**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	**1 319 000**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92604	
Kalkulacja:	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi, lodowiskiem (zimą), skateparkiem (w okresie wiosenno-jesiennym) przy ul. Potockiej 1	1 300 000
projekty budżetu obywatelskiego	19 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* *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*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**190 000**
Promocja miasta - program 1		**190 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**110 000**
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**33 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: wydawnictwa książkowe (zakup książek poświęconych Żoliborzowi oraz mieszkańcom Żoliborza) kalendarze	15 000 15 000	
projekty budżetu obywatelskiego	3 000	
Podstawa prawna: *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*		
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**77 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach, w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców	65 000 12 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**15 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: współpracujące podmioty: Lublin, Rzeszów		
wyjazdy delegacji dzielnicowej (Konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości, Kongres Profesjonalistów PR)	15 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**65 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: dekoracje świąteczne iluminacje	55 000 10 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**23 512 066**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**22 520 031**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**19 951 011**
Fundusz wynagrodzeń		**19 835 711**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	169,00		
Dysponent: Wydział Kadr			
zadania własne		19 584 504	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*19 584 504*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		19 584 504 *15 468 096* *1 151 973* *2 964 435*	
zadania zlecone		251 207	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*74 711*	
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		74 711 *62 447* *12 264*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*176 496*	
Kalkulacja: 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 *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		176 496 *127 410* *23 066* *26 020*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**115 300**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*30 300*	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)		21 000 9 000 300	
Dysponent 2: Wydział Kadr		*85 000*	
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń dopłaty do studiów		60 000 15 000 10 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**2 569 020**
Remonty bieżące w budynkach		**152 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacje i naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych, konserwacje i naprawy instalacji klimatyzacji, malowanie pomieszczeń biurowych) podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów do remontów		135 000 9 000 8 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	**1 302 073**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 302 073*
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy	21 907
Kalkulacja:	
archiwizacja dokumentów	21 907
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 234 166
Kalkulacja:	
zakup energii	550 000
zakup usług pozostałych (usługi porządkowe, poligraficzne, mycia i przeglądów samochodów służbowych, leasing, usługi kateringowe, wymiana mat wejściowych, dzierżawy dystrybutorów wody, usługi przeprowadzkowe, usługi transportowe, wykonania mebli)	400 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, art. chemicznych, spożywczych, biurowych, papieru biurowego, urządzeń AGD, flag, tonerów do urządzeń kopiujących, akcesoriów i części samochodowych, mebli i urządzeń biurowych, prasy, druków, kwiatów)	159 666
podatek od towarów i usług (VAT)	52 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek i innych urządzeń biurowych, mebli biurowych, samochodów służbowych, rolet i wertikali)	35 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
opłaty parkingowe	5 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000
ekspertyzy	500
Dysponent 3: Wydział Kadr	45 000
Kalkulacja:	
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	45 000
Dysponent 4: Wydział Kultury i Promocji	1 000
Kalkulacja:	
nekrologii	1 000
Obsługa informatyczna	**339 240**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*339 240*
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, komputery, monitory, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	148 146
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in. DOM, PZP, INFOSYSTEM, licencje na oprogramowanie Office i Windows)	137 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe UPS, drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	19 094
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Obsługa teletechniczna	**79 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczego	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
naprawy i konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych i systemu audiowizualnego	3 000
przegląd sprzętu i systemu audiowizualnego	3 000
Obsługa kancelaryjna	**303 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*303 000*
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	300 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Obsługa medialna	**15 707**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	9 400
kondolencje	5 707
podatek od towarów i usług (VAT)	600
Ochrona osób i mienia	**378 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*378 000*
Kalkulacja:		
ochrona budynku Urzędu		278 000
ochrona przeciwpożarowa		80 000
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**992 035**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**562 500**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	21	
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*560 000*
Kalkulacja:		
diety Radnych		498 000
transmisja on-line obrazu i dźwięku		45 000
sporządzenie stenogramów z Sesji Rady Dzielnicy		15 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych)		2 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*2 500*
Kalkulacja:		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)		
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**26 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		25 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		1 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**403 535**
Cel: integracja społeczna mieszkańców		
Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
utrzymanie Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6b		251 211
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń i terenu, utrzymanie zieleni, przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, wymiana piasku w piaskownicy na palcu zabaw, organizacja wydarzeń sąsiedzkich, abonament radiowo - telewizyjny)		94 000
koordynowanie działalności Centrum Lokalnego Żoliborz		87 316
zakup energii i dostawa wody		33 930
zakup materiałów i wyposażenia		17 500
usługi telekomunikacyjne		11 700
konserwacja i remonty		5 265
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 500
utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej Żoliborz przy ul. Marii Kazimiery 20		128 924
koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej		67 124
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, abonament radiowo - telewizyjny, odprowadzenie ścieków)		40 000
zakup materiałów i wyposażenia		14 000
zakup energii i dostawa wody		6 500
usługi telekomunikacyjne		1 300
projekty budżetu obywatelskiego		23 400
Podstawa prawna:		
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		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**52 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**51 500**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**51 500**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**500**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**500**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
koszty postępowania komorniczego	500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	300
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	4,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	150
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,3
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	35 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	120
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	14,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	77
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	54 069
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	77
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	303
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	162 299
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	48
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	7
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	486
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	22,5
odsetek niewynajętych lokali	%	1,7
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	19 623
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	19
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	1 263
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 097
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 157
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 779
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6
liczba opróżnień	szt.	36 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	57

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	200
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	75
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	24 974
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 667
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	693
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 009
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 430
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 828
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 932
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	6 941
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	36 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 287
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 922
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 410 9 32 19
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 641 9 34 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 610
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 794 11 44 30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 551
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 307 304 2 870
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 900
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	847 699 1 680 50,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 008
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 501
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	349
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 135
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 368
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	745
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 790
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 710
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	31
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 141
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 224
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	62
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 639 179
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	37
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	50
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	283
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 589
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	598
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	580
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	180
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 620
kwota stypendium na ucznia	zł	154
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	62
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	168
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	238
średni koszt posiłku	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	130 013
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Cel:		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Mierniki:		
liczba programów profilaktycznych	szt.	3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	40
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	535
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 930
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 555
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	54
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 207
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	533
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	150
liczba osób objętych zadaniem	os.	880
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	220
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	135
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	211
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	157
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	17,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	9,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	884
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	923
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	52
średnia wartość ubezpieczenia	zł	275
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	12 367
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 887
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 541
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	51
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 460
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	7
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	84,9
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 181 622
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	84,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	169,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	355
średni koszt zadania na etat	zł/etat	682
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 909
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	108 506
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 705
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	65
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	13 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 976
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 786
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	11
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	13 000
Centra Aktywności Lokalnej		
Cel: Integracja społeczna mieszkańców		
Mierniki:		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	190 068

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**21 535 373**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 570 999**
Drogi i mosty	**11 570 999**
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	**45 075**
W 2022 r. zaplanowano wprowadzenie rozwiązań mających na celu uspokojenie ruchu pojazdów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	**2 776 595**
W 2022 r. zaplanowano budowę ronda oraz przebudowę odcinka ul. Przasnyskiej o długości 90 m, w tym: wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni, budowę chodników, parkingu, odwodnienia i oświetlenia ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	**4 356 950**
Zakres zadania obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku od ul. gen. Zajączka do ul. Hauke Bosaka o łącznej długości 726 m, budowę chodników, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia oraz nasadzenia drzew i krzewów. W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych, przebudowę ulicy na odcinku od ul. gen. Zajączka do al. Wojska Polskiego o długości 316 m oraz rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przebudowy ulicy na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke Bosaka o długości 410 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	**3 694 379**
Środki stanowiące wpłatę dewelopera przeznacza się na wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę dróg gminnych, umożliwiających dojazd do realizowanej przez dewelopera inwestycji mieszkaniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Ficowskiego	**270 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulicy o długości 270 m wraz z rondem na odcinku od ul. Szamockiej do projektowanej ul. Dygata, z chodnikami, zatokami postojowymi, ścieżką rowerową oraz oświetleniem. Budowa ulicy zapewni dojazd i obsługę komunikacyjną planowanego do realizacji zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Ficowskiego. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Załuskich)	**28 000**
Zakres zadania obejmuje montaż 3 latarni zasilanych energią słoneczną, wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 267 (od strony ulicy Braci Załuskich). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Rydygiera	**400 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 400 m, budowę zjazdów, zatok postojowych, oświetlenia, chodnika i ścieżki rowerowej. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 086 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 486 000**
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	**755 000**
W 2022 r. zaplanowano budowę windy w budynku mieszkalnym przy ul. Bieniewickiej 2a. Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	**500 000**
W 2022 r. będą kontynuowane prace projektowe w zakresie modernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65. Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Modernizacja wind zewnętrznych w budynkach przy ul. Sybilli 9 oraz przy ul. Marii Kazimiery 18/26	**231 000**
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje modernizację wind w budynkach mieszkalnych przy ul. Sybilli 9 oraz przy ul. Marii Kazimiery 18/26. Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70007*	
Pozostały zasób komunalny	**1 600 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	**1 600 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni i chodników, demontaż ogrodzenia wokół placu zabaw, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodników, montaż latarni oraz oświetlenia na ścianach budynku. Ponadto zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej, montaż elementów małej architektury, w tym: koszy na śmieci, ławek, stojaka na rowery i trejażu. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* Klasyfikacja: *rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**107 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**107 000**
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	**107 000**
Celem zadania jest dostosowanie obecnego ciągu pieszo - rowerowego do bezpiecznego i komfortowego poruszania się pieszych i rowerzystów. W 2022 r. zaplanowano przebudowę ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni ok.150 m^2 oraz schodów i pochylni dla rowerów.	
Dysponent: *Urząd Dzielnicy Żoliborz* Klasyfikacja: *rozdział 90095*	
EDUKACJA	**4 475 451**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**4 475 451**
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	**170 000**
W 2022 r. zaplanowano końcowe rozliczenie umów z gestorami sieci energetycznej, ciepłowniczej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej.	
Dysponent: *Urząd Dzielnicy Żoliborz* Klasyfikacja: *rozdział 80101*	
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	**1 113 563**
W 2022 r. zaplanowano budowę hali pneumatycznej nad boiskiem do gry w piłkę nożną o wymiarach 28 x 54 m, ustawienie kontenera do przechowywania elementów hali, wykonanie systemu nadmuchowego zadaszenia pneumatycznego oraz wniesienie opłaty za użytkowanie instalacji gazowej zasilającej halę do czasu oddania obiektu do użytkowania.	
Dysponent: *Urząd Dzielnicy Żoliborz* Klasyfikacja: *rozdział 80101*	
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	**1 444 650**
W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac przygotowawczych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: *Urząd Dzielnicy Żoliborz* Klasyfikacja: *rozdział 80104*	
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	**263 357**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację i wyposażenie dwóch boisk wielofunkcyjnych, rzutni do pchnięcia kulą oraz bieżni do skoku w dal. W 2022 r. zaplanowano wyposażenie boisk oraz zagospodarowanie terenów zielonych.	
Dysponent: *Urząd Dzielnicy Żoliborz* Klasyfikacja: *rozdział 80117*	
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	**535 381**
W 2022 r. zaplanowano dostosowanie pomieszczeń stołówki, szatni i dróg ewakuacyjnych w budynku szkoły do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.	
Dysponent: *Urząd Dzielnicy Żoliborz* Klasyfikacja: *rozdział 80101*	
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35	**448 500**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację systemu grzewczego w budynku szkoły, w tym wymianę węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: *Urząd Dzielnicy Żoliborz* Klasyfikacja: *rozdział 80117*	
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	**500 000**
W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację boiska szkolnego.	
Dysponent: *Urząd Dzielnicy Żoliborz* Klasyfikacja: *rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**457 000**
Pomoc społeczna	**457 000**
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	**457 000**
W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Izabelli.	
Dysponent: *Urząd Dzielnicy Żoliborz* Klasyfikacja: *rozdział 85203*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**369 658**
Działalność kulturalna	**369 658**
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	**369 658**
Zakres zadania obejmuje modernizację i adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: *Urząd Dzielnicy Żoliborz* Klasyfikacja: *rozdział 92109*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 469 265**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 469 265**
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	**1 469 265**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiórkę trybun bocznych znajdujących się przy stadionie piłkarskim, przygotowanie terenu pod nowy obiekt sportowy, a także podłączenie mediów do budynków szatniowego, administracyjnego oraz do pomieszczeń magazynowych. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz
Klasyfikacja: rozdział 92601