***ZAŁĄCZNIK***

***DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ***

***M.ST. WARSZAWY***

***NA 2022 ROK***

***Nr X***

***DZIELNICA TARGÓWEK***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc83800866)

[2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17](#_Toc83800867)

[2.1. Informacje obowiązkowe 19](#_Toc83800868)

[A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 21](#_Toc83800869)

[A.1. Dochody wg źródeł 21](#_Toc83800870)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 22](#_Toc83800871)

[B. PLAN WYDATKÓW 23](#_Toc83800872)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 41](#_Toc83800873)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 43](#_Toc83800874)

[E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 45](#_Toc83800875)

[E.1. Oświata i wychowanie 45](#_Toc83800876)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 46](#_Toc83800877)

[E.1.2. Przedszkola 47](#_Toc83800878)

[E.1.3. Technika 48](#_Toc83800879)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 49](#_Toc83800880)

[E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 50](#_Toc83800881)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 51](#_Toc83800882)

[2.2. Informacje uzupełniające 53](#_Toc83800883)

[2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 55](#_Toc83800884)

[2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 59](#_Toc83800885)

[2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy 61](#_Toc83800886)

[3. TABLICE ZBIORCZE 63](#_Toc83800887)

[3.1. Wydatki w układzie zadań 65](#_Toc83800888)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 67](#_Toc83800889)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 71](#_Toc83800890)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 73](#_Toc83800891)

[4.1. Dochody 75](#_Toc83800892)

[4.2. Wydatki bieżące 79](#_Toc83800893)

[4.2.1. Transport i komunikacja 79](#_Toc83800894)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 81](#_Toc83800895)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85](#_Toc83800896)

[4.2.4. Edukacja 89](#_Toc83800897)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 98](#_Toc83800898)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 104](#_Toc83800899)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 107](#_Toc83800900)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 109](#_Toc83800901)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 110](#_Toc83800902)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 113](#_Toc83800903)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 115](#_Toc83800904)

[4.4. Wydatki inwestycyjne 125](#_Toc83800905)

# 1. WPROWADZENIE

**1. Informacje ogólne**

**1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek**

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek na 2022 r. sięgają kwoty **637,5 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek** | **637.549.876 zł** | |
| w tym na: |  | |
| - wydatki bieżące | **594.989.122 zł** | |
| - wydatki majątkowe | **42.560.754 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 dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)   
oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy 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 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 dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody dzielnicy Targówek ujęte w Załączniku** | **71.480.000 zł** |
| w tym: |  |
| **- dochody bieżące** | **55.030.000 zł** |
| w tym m.in.: |  |
| - 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** |
| w tym: |  |
| - 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:



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych   
do realizacji dzielnicom.

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej   
2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r.   
do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

* wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
* pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków   
na realizację zadań bieżących.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

* **w szkołach podstawowych 8.204 zł**
* **w oddziałach przedszkolnych 7.994 zł**
* **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 8.138 zł**
* **w przedszkolach specjalnych 9.841 zł**
* **w liceach ogólnokształcących 8.578 zł**
* **w szkołach zawodowych 8.578 zł**
* **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 250 zł**

**Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących   
z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.**

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy 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.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

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



\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [*www.edukacja.warszawa.pl*](http://www.edukacja.warszawa.pl)w zakładce *Edukacja warszawska*   
temat *Budżet oświaty*

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



\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [*www.edukacja.warszawa.pl*](http://www.edukacja.warszawa.pl)w zakładce *Edukacja warszawska*   
temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **301,6 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 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 Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. *w sprawie zmian   
w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok*.

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

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

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, 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** | | **637.549.876 zł**  \* | |
| w tym na: | |  | |
| - wydatki bieżące | | 594.989.122 zł | |
| - wydatki majątkowe | | 42.560.754 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** | | |
| w tym: |  | | |
| - dochody bieżące | 55.030.000 zł | | |
| - dochody majątkowe | 16.450.000 zł | | |

\* Ponadto kwotę 91.530 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

# 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

## 2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr X/1

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

##### 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** | **637 549 876** |
| **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** |  | **581 558 846** |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr X/1a

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **OGÓŁEM** | **71 480 000** | **637 549 876** |
| 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 | 416 025 425 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 97 950 | 6 553 506 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 28 586 |
| 852 | Pomoc społeczna | 300 000 | 6 490 647 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 199 000 | 199 000 |
| 855 | Rodzina |  | 150 884 046 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 497 100 | 1 167 100 |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 2 000 000 |

#### B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr X/2

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **637 549 876** | **319 616 360** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 594 989 122 | 278 924 090 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 368 677 619 | 61 741 461 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 965 293 | 34 014 462 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 712 326 | 27 726 999 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 64 983 561 | 64 983 561 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 161 158 159 | 152 199 068 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 169 783 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 42 560 754 | 40 692 270 |
| **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** | **7 953 400** | **7 875 500** |
|  |  | 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 |  |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **7 821 000** | **7 821 000** |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |
|  | **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** | **41 881 442** | **1 574 000** |
|  |  | 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 | 1 868 484 |  |
|  | **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 |  |
|  |  | 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** | **2 171 600** | **1 574 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 171 600 | 1 574 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 171 600 | 1 574 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 000 | 61 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 110 600 | 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 | 0 |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **28 111 502** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 243 018 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 243 018 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 309 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 215 709 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 868 484 |  |
| **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** | **44 733 662** | **38 325 647** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 733 662 | 38 325 647 |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 782 500 | 780 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | 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)** | **37 202 647** | **37 202 647** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 202 647 | 37 202 647 |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 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** | **284 114 654** | **46 617 154** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 283 197 654 | 45 700 154 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 240 330 971 | 3 745 193 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 207 158 770 | 273 193 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 172 201 | 3 472 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 41 954 961 | 41 954 961 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 741 939 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 169 783 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 917 000 | 917 000 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **105 266 578** | **5 436 180** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 104 349 578 | 4 519 180 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 305 602 | 870 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 167 623 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 137 979 | 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 |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 917 000 | 917 000 |
|  | **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** | **69 526 538** | **18 188 577** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 69 526 538 | 18 188 577 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 681 212 | 490 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 990 291 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 690 921 | 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 |  |  |
|  | **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 |  |  |
|  |  | 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** | **33 656 908** | **2 750 069** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 656 908 | 2 750 069 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 959 369 | 160 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 654 764 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 304 605 | 160 000 |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 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** | **2 545 463** | **490 193** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 545 463 | 490 193 |
|  |  | 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 | 169 783 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 389 087** | **1 360 501** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 389 087 | 1 360 501 |
|  |  | 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 | 700 000 | 700 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 360 501** | **1 360 501** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 360 501 | 1 360 501 |
|  |  | 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 | 700 000 | 700 000 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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** | **36 180 656** | **13 374 270** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 886 386 | 3 080 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 342 001 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 302 958 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 039 043 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 544 385 | 3 080 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 294 270 | 10 294 270 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **10 294 270** | **10 294 270** |
|  |  | 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 | 10 294 270 | 10 294 270 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 472 833** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 472 833 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 469 901 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 809 800 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 660 101 |  |
|  |  | 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 osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **253 233** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 253 233 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 253 233 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 233 |  |
|  |  | 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** | **3 204 893** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 204 893 |  |
|  |  | 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 | 3 084 893 |  |
|  |  | 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** | **2 742 814** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 742 814 |  |
|  |  | 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 | 2 742 814 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **12 554 182** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 554 182 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 498 867 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 493 158 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 005 709 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 315 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 565 807** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 565 807 |  |
|  |  | 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 | 1 565 807 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **12 624** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 624 |  |
|  |  | 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 | 12 624 |  |
|  |  | 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** | **3 227 846** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 160 966 | 3 227 846 |
|  |  | 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 | 480 000 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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** | **480 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 650 000 | 480 000 |
|  |  | 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 | 650 000 | 480 000 |
|  |  | 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** | **168 099 383** | **167 704 046** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 151 279 383 | 150 884 046 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 415 907 | 3 024 978 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 291 638 | 2 918 461 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 124 269 | 106 517 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 863 476 | 147 859 068 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 820 000 | 16 820 000 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **129 889 652** | **129 889 652** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 129 889 652 | 129 889 652 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 104 062 | 1 104 062 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 104 062 | 1 104 062 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128 785 590 | 128 785 590 |
|  |  | 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** | **20 887 877** | **20 887 877** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 887 877 | 20 887 877 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 814 399 | 1 814 399 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 814 399 | 1 814 399 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 073 478 | 19 073 478 |
|  |  | 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** | **106 517** | **106 517** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 106 517 | 106 517 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 106 517 | 106 517 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 517 | 106 517 |
|  |  | 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** | **16 820 000** | **16 820 000** |
|  |  | 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 | 16 820 000 | 16 820 000 |
| **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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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** | **17 352 000** | **17 352 000** |
|  |  | 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 | 854 000 | 854 000 |
|  | **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** | **9 977 800** | **9 977 800** |
|  |  | 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 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 854 000 | 854 000 |
|  | **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** | **3 997 000** | **3 997 000** |
|  |  | 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 | 2 590 000 | 2 590 000 |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **3 997 000** | **3 997 000** |
|  |  | 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 | 2 590 000 | 2 590 000 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **14 764 792** | **13 898 050** |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 857 000 | 8 857 000 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **9 162 442** | **8 400 000** |
|  |  | 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 | 7 850 000 | 7 850 000 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **4 000 000** | **4 000 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 000 000 | 4 000 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 0 | 0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 0 |
|  |  | 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 |

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr X/3

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka realizująca** | **Rok  rozpoczęcia** | **Rok  zakończenia** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **42 560 754** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 868 484** |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **1 868 484** |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 | 1 143 429 |
|  |  | 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 | 540 000 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **917 000** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **917 000** |
|  |  | Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 917 000 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **10 294 270** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **10 294 270** |
|  |  | Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2023 | 10 294 270 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **16 820 000** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **16 820 000** |
|  |  | Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2022 | 8 123 000 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2022 | 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** |  |  |  | **854 000** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **854 000** |
|  |  | Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 854 000 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **2 590 000** |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 590 000** |
|  |  | Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 2 480 000 |
|  |  | Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 110 000 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **8 857 000** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **7 850 000** |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 2 100 000 |
|  |  | Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 1 750 000 |
|  |  | 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 |

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

Zestawienie nr X/4

do uchwały nr

Rady m. st. Warszawy

z

[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

Rady m.st. Warszawy

z

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

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

Rady m.st. Warszawy

z

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

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

Rady m.st. Warszawy

z

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

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

Rady m.st. Warszawy

z

###### 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

Rady m.st. Warszawy

z

###### 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

Rady m.st. Warszawy

z

###### 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

Rady m.st. Warszawy

z

##### 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** | **152 373 231** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 152 373 231 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 496 739 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 244 169 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 252 570 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 876 492 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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** | **1 453 013** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 453 013 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 435 589 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 302 570 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 133 019 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 424 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 436 532** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 436 532 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 435 532 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 302 570 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 132 962 |
|  |  | 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** | **3 857** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 857 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 57 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 800 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **12 624** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 624 |
|  |  | 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 | 12 624 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **150 884 046** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 884 046 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 024 978 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 918 461 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 517 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 859 068 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **129 889 652** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 129 889 652 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 104 062 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 104 062 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128 785 590 |
|  |  | 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** | **20 887 877** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 887 877 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 814 399 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 814 399 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 073 478 |
|  |  | 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** | **106 517** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 106 517 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 106 517 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 517 |
|  |  | 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** | **169 783** | **169 783** |  | **169 783** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 169 783 | 169 783 |  | 169 783 |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |
| **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** |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |

### 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** | **594 989 122** | **42 560 754** | **637 549 876** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 6 518 936 |  | 6 518 936 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 40 112 958 | 1 868 484 | 41 981 442 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 914 502 | 2 950 000 | 10 864 502 |
| EDUKACJA | 300 766 635 | 917 000 | 301 683 635 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 177 197 885 | 27 114 270 | 204 312 155 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 16 498 000 | 854 000 | 17 352 000 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 5 907 792 | 8 857 000 | 14 764 792 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 280 000 |  | 280 000 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 37 687 414 |  | 37 687 414 |
| 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** | **594 989 122** | **278 924 090** |
| **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** |
| ***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** | **300 766 635** | **48 928 000** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **288 728 863** | **47 053 561** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***69 157 379*** | ***17 982 177*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 51 240 202 | 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*** | ***102 806 584*** | ***3 719 180*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 99 157 404 | 70 000 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 3 649 180 | 3 649 180 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***33 391 232*** | ***2 600 069*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 30 801 163 | 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*** | ***2 350 000*** | ***1 545 000*** |
| ***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** | **12 037 772** | **1 874 439** |
| ***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*** |
| ***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*** | ***480 000*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 440 000 |  |
| Stypendia socjalne | 480 000 | 480 000 |
| Dożywianie uczniów | 170 000 |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***169 783*** |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 169 783 |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **177 197 885** | **153 713 230** |
| **Programy zdrowotne** | **1 360 501** | **1 360 501** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 360 501*** | ***1 360 501*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 360 501 | 1 360 501 |
| **Pomoc społeczna** | **17 356 079** | **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*** | ***12 624*** |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 554 182*** |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 472 833*** |  |
| ***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*** | ***1 565 807*** |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 051 307 |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 514 500 |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **158 481 305** | **152 251 779** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***5 947 707*** |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***149 065 262*** | ***149 065 262*** |
| ***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*** | ***388 336*** | ***106 517*** |
| **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*** |
| 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** | **37 687 414** | **37 687 414** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **36 779 914** | **36 779 914** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***31 143 650*** | ***31 143 650*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 30 920 000 | 30 920 000 |
| 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** | **42 560 754** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 868 484** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***1 868 484*** |
| **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** | **1 143 429** |
| **Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **540 000** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 950 000** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***2 950 000*** |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **2 480 000** |
| **Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni** | **110 000** |
| **Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"** | **360 000** |
| **EDUKACJA** | **917 000** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***917 000*** |
| **Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym** | **917 000** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **27 114 270** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***27 114 270*** |
| **Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3** | **8 123 000** |
| **Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego** | **10 294 270** |
| **Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25** | **8 697 000** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **854 000** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***854 000*** |
| **Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością** | **854 000** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 857 000** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***8 857 000*** |
| **Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18** | **2 100 000** |
| **Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18** | **1 750 000** |
| **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:** |  | **637 549 876** | **100,0%** |
| **1. Dochody bieżące** |  | **44 476 030** | **7,0%** |
| 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** | **1,8%** |
| 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** |  | **581 558 846** | **91,2%** |

| **WYSZCZEGÓLNIENIE** |  | **PLAN** | **STRUKTURA** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **637 549 876** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **44 476 030** | **7,0%** |
|  |  |  |  |
| **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:* | *694 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* | *400 000,00* |  |  |
| *• prowadzenia robót* | *144 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia reklamy* | *100 000,00* |  |  |
| *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* | *30 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia obiektu budowlanego* | *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 późń. 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:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)** |  | **28 000** | **0,1%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  | 28 000 |  |
|  |  |  |  |
| *- z tytułu służebności gruntowej* | *30 000,00* |  |  |
| *- z tytułu służebności przesyłu* | *10 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)** |  | **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 | 10 757 900,00 | 7 530 530 | 53,4% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *10 757 900,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *147 773* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 1 900 000,00 | 1 330 000 | 9,4% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 900 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *20 155* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu garaży | 305 000,00 | 213 500 | 1,5% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *305 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *7 138* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 6 325 000,00 | 4 427 500 | 31,4% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 100 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *48 174* |  |  |
| *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *5 225 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *360 000* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy | 100 000,00 | 70 000 | 0,5% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *100 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *600* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: | 752 000,00 | 526 400 | 3,7% |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *752 000,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* | *508 000,00* |  |  |
| *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* | *244 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 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:* |  | 163 290 |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* | *100 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* | *60 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* | *2 290,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów upomnień* | *1 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych opłat:* |  | 848 400 |  |
| *• opłaty parkingowe* | *780 000,00* |  |  |
| *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* | *60 000,00* |  |  |
| *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* | *7 900,00* |  |  |
| *• opłaty za ksero* | *500,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z usług** |  | **14 581 000** | **76,1%** |
|  |  |  |  |
| w tym: | |  |  |
| • Zwrot odpłatności za media |  | 14 086 000 | 96,6% |
| • Pozostałe |  | 495 000 | 3,4% |
| *w tym:* | |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *194 500,00* |  |  |
| *- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *294 500,00* |  |  |
| *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy* | *6 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za korzystanie z WC* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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** | **1,8%** |
|  |  |  |  |
| **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:* | *7 000 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *10 709* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Adres nieruchomości 2* |  |  |  |
| *ul.Nieświeska, dz. nr 42 obręb 4 11 12* |  |  |  |
| *Wartość:* | *4 000 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *5 773* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Adres nieruchomości 3* |  |  |  |
| *ul.Syrokomli 35, dz. Nr 49, 50, obręb 4 08 19* |  |  |  |
| *Wartość:* | *1 285 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *1 130* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Adres nieruchomości 4* |  |  |  |
| *ul.Rzeszowska, dz. Nr 7, obręb 4 10 08* |  |  |  |
| *Wartość:* | *980 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *955* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Adres nieruchomości 5* |  |  |  |
| *ul.Radzymińska 191, dz. 206, obręb 4 09 21* |  |  |  |
| *Wartość:* | *635 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *459* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Adres nieruchomości 6* |  |  |  |
| *ul.Radzymińska 193, dz. Nr 204, obręb 4 09 21* |  |  |  |
| *Wartość:* | *630 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *456* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Adres nieruchomości 7* |  |  |  |
| *ul.Regatowa 12, dz. nr 86, obręb 4 09 14* |  |  |  |
| *Wartość:* | *580 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *590* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Adres nieruchomości 8* |  |  |  |
| *ul.Starozaciszańska, dz. Nr 198/1, obręb 4 09 20* |  |  |  |
| *Wartość:* | *480 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *580* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Adres nieruchomości 9* |  |  |  |
| *ul.Borzymowska 7, dz. Nr 4, obręb 4 10 05* |  |  |  |
| *Wartość:* | *360 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *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** | | **581 558 846** | **91,2%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **594 989 122** |
| **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** | **593 094 652** |
| **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** | **1 894 470** |
| **2** | | | **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | **581 558 846** | **2** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **42 560 754** |
| **2.1** | | | **Subwencja oświatowa z budżetu państwa** | **87 661 964** |  | | | | |
| **2.2** | | | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **165 355 545** |
| **2.3** | | | **Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** | **210 876** |
| 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 | | | Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie | 103 488 |
| **2.4** | | | **Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego** | **78 329 027** |
| **2.5** | | | **Środki wyrównawcze** | **250 001 434** |
| **3** | | | **SUMA WPŁYWÓW** | **637 549 876** | **3** | | | **SUMA WYDATKÓW** | **637 549 876** |

## 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)* | *568 025* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *100* |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *27* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 33 700 | 2 992 500 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *18 000* | *2 600 000* |  |
| *- tłuczniowych (m²)* | *13 700* | *342 500* |  |
| *- z tryliny (m²)* | *2 000* | *50 000* |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 9 000 | 1 000 000 |  |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 300 000 |  |
| remonty zatok parkingowych |  | 300 000 |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 230 000 |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 2 800 | 200 000 |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 200 000 |  |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 70 000 |  |
| opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej |  | 61 500 |  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 50 000 |  |
| opłaty za pozwolenia wodno - prawne |  | 10 000 |  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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 |  | 30 000 |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  |  | **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 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |

### 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: | 3 877 |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *2 010* |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *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 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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.) | 65 |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 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 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  |  | **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: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  |
| 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 |  |
| 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 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  |  | **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 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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.)* |  |  |  |

### 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 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  |  | **220 560** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *28* |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. 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 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. 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 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  |  | **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.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. 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:* |  |  |  |
| 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 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  |  | **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 |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *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 |  | 20 000 |  |
| *(np. Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 18 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 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* |  |  |  |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **300 766 635** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  |  | **288 728 863** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  |  | **69 157 379** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **51 240 202** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 51 175 202 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 23 |  |  |
| - liczba uczniów | 3 391 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 352,9 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 356,9 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 43 990 291 |  |
| *- 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* |  | *6 696 437* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 373 516 |  |
| 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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 | 704 |  |  |
| - 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:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  |  | **102 806 584** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **99 157 404** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 99 087 404 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |
| - liczba uczniów | 9 030 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 002,7 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 303,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 87 167 623 |  |
| *- 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* |  | *13 765 215* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 408 564 |  |
| 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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  |  | **33 391 232** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **30 801 163** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 30 791 163 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |
| - liczba uczniów | 3 339 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 268,7 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 70,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 27 654 764 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 350 926* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *18 088 549* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *289 280* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 530 855* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 395 154* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 017 059 |  |
| 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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  |  | **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 |  |
| 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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  |  | **1 195 321** |
|  |  |  |  |
| *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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  |  | **1 385 094** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **1 385 094** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: 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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  |  | **2 350 000** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | 1 545 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 800 000 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 425 000 |  |
| remonty w technikach |  | 150 000 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 150 000 |  |
| 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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  |  | **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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 |  |  |
|  |  |  |  |
| 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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  |  | **50 000** |
|  |  |  |  |
| *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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 148 |  |  |
| - 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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie 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 | 68 |  |  |
| - 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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **2 607 704** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 022 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  |  | **2 355 185** |
|  |  |  |  |
| *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 | 582 |  |  |
| - 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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  |  | **12 037 772** |
|  |  |  |  |
| **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)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  |  | **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* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 |  | 35 700 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 700* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 270 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 232 200 |  |
| Nagrody konkursowe |  | 105 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 87 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 263 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 46 200 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *45 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 200* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 139 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 70 000 |  |
| Nagrody konkursowe |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 86 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 500 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 500* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 36 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 17 000 |  |
| Nagrody konkursowe |  | 15 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  |  | **1 257 750** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | 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.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  |  | **1 090 000** |
|  |  |  |  |
| **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.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **480 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **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.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  |  | **169 783** |
|  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **169 783** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |
| -"Rola fotografii w kreatywnym myśleniu" |  | 78 360 |  |
| -"Dwujęzyczne Trzy morza" |  | 50 933 |  |
| -"Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych" |  | 40 290 |  |
| -"Wielojęzyczność otwiera bramy na świat" |  | 200 |  |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **177 197 885** |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  |  | **1 360 501** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  |  | **1 360 501** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 360 501** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących 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 |  | 700 000 |  |
| 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 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  |  | **17 356 079** |
|  |  |  |  |
| **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** |  |  | **12 624** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 10 800 |  |
| żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach- średnia wartość posiłku - 9,12 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 1 824 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **12 554 182** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 11 493 158 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 011 052* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *698 009* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *25 260* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 758 837* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 061 024 |  |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring) |  | 308 977 |  |
| 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 |  |
| świadczenia społeczne |  | 3 800 |  |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 3.857 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** |  |  | **2 472 833** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 1 036 301 |  |
|  |  |  |  |
| 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) | 2 158,96 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,25 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 036 301* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 507 230 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *373 897* |  |
| *- 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 |  | 1 436 532 |  |
|  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 62 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 930,82 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 16 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"* |  | *1 436 532* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 302 570 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 015 800* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *75 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *211 770* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 133 962 |  |
| zakup energii |  | 39 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 35 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 25 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 21 962 |  |
| zakup usług remontowych |  | 3 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 500 |  |
| różne opłaty i składki |  | 1 100 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 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)  - Grupa wsparcia "Choroby otępienne" (30 osób) |  | 15 950 |  |
|  |  |  |  |
| 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** |  |  | **1 565 807** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 051 307** |  |
|  |  |  |  |
| *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 (%) | 41,85% |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 051 307* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 440 000 |  |
| - liczba osób objętych programem | 110 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 250 |  |  |
| 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 |  | 350 807 |  |
|  |  |  |  |
| 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.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  |  | **158 481 305** |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  |  | **5 947 707** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *5 947 707* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *3 204 893* |  |
|  |  |  |  |
| *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 - 358,00 zł, liczba świadczeń - 1.865, liczba świadczeniobiorców - 360 osób |  | 667 670 |  |
|  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000,00 zł, liczba świadczeń - 40 |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *2 742 814* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 539,92 zł, liczba świadczeń - 5.080, liczba świadczeniobiorców - 550 osób |  | 2 742 814 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **149 065 262** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *149 065 262* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *128 785 590* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 257.572, liczba świadczeniobiorców - 21.465 osób |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *20 279 672* |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  |
| *- 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: |  | 10 527 424 |  |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.970,63 zł, liczba świadczeń - 2.877, liczba świadczeniobiorców - 240 osób* |  | *5 669 528* |  |
| *- 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 - 4.011, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby |  | 1 206 194 |  |
| 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 | 1 800 |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 700* |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 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** |  |  | **388 336** |
|  |  |  |  |
| *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: |  | 135 103 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *2 623* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| 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* |  | *106 517* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 106 517 |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 253 233 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *253 233* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 253 233 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |

### 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: | 6 |  |  |
| *- otwartych* | *6* |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *6* |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 120 000 |  |
| *plenerowe koncerty w Parku Bródnowskim i Parku Wiecha, plenerowe przedstawienia teatralne dla dzieci, koncerty upamiętniające rocznice historyczne* |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 35 000 |  |
| *organizacja obchodów Dnia Zwycięstwa, rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., obchodów Dnia Niepodległości* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 |  | 4 100 000 |  |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 75 000 |  |
|  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 124 |  |  |
| 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: | 1 389 |  |  |
| *- dzieci* | *798* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 11 |  |  |
|  |  |  |  |
| Korzenie Europy, RockDomówka, Koncerty Jazzowe, Jam/Slam poetycki, Muzyka Świata w Świcie, Amatorskie Teatry, Wydarzenia i animacja rekonstrukcyjne, Dzień Otwarty DK Świt, Festiwal Scena Dawna, Festiwal Beatlemania, Konkurs Piosenki Wygraj Sukces, XXVIII Międzynarodowy Przegląd Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika, III Ogólnopolski przegląd kapel niestylizowanych "Oj, nie żałuj smyczka", Miodowe wtorki, Rodzinne Poranki Teatralne, Rodzinne Poranki Muzyczne, Edukacja artystyczna dla szkół, kino, Klub filmowy, Rodzinny Poranek Filmowy, Przeglądy filmowe z projektów zewnętrznych, Edukacja filmowa, wystawy, warsztaty, potańcówki, bale |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 20 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 100 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek** |  | **2 129 800** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 2 100 000 |  |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 29 800 |  |
|  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 53 |  |  |
| 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: | 611 |  |  |
| *- dzieci* | *427* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 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" | 24 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 48 |  |  |
|  |  |  |  |
| inne: projekt "Healthy Choices" w ramach programu Erasmus + Akcja Mobilność Edukacyjna |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek** |  | **2 819 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 2 800 000 |  |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 19 000 |  |
|  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 50 |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 500 |  |  |
| *- dzieci* | *300* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **6 899 200** |
|  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek** |  | **6 899 200** |  |
|  |  |  |  |
| 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 |  | 6 600 000 |  |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 299 200 |  |
|  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 17 |  |  |
| - dla dorosłych | 11 |  |  |
| - dla dzieci | 5 |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |
|  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 12 540 |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 313 500 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 20 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 4 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 1 200 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 2 500 |  |  |
|  |  |  |  |
| inne: imprezy okolicznościowe, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy | 6000 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 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.)* |  |  |  |

### 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, t.j.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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, t.j.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  |  | **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, t.j.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr 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 pożytku publicznego |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  |  | **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: |  | 4 000 000 |  |
| - 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |

### 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 |  |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **37 687 414** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  |  | **36 779 914** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  |  | **31 143 650** |
|  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **30 920 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 255,40 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 29 207 733 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *29 207 733* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 207 733 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *22 732 804* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 705 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 769 929* |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 712 267 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 104 062* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 104 062 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *922 820* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *181 242* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *608 205* |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 608 205 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *513 816* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *94 389* |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  |
|  |  |  |  |
| **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** |
|  |  |  |  |
| *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 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** |  |  | **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 |  |

### 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 |  |

## 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 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 144 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 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 m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 73 488 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 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 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 69 |
|  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 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 m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 684 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 36 |
|  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 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. m2 | 576 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 736 |
|  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 511 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 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:* |  |  |
| 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 |
|  |  |  |
| **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:* |  |  |
| 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. | 15 796 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 |
| 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. | 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. | 11 311 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 |
| 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. | 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. | 12 630 |
| 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. | 9 779 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 |
| 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 |
|  |  |  |
| **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 | % | 44,3 |
|  |  |  |
| **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. | 9 394 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 53 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół policealnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 872 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 34 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 124 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 552 |
|  |  |  |
| **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. | 4 047 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 28 |
| 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:* |  |  |
| 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 | 5 166 960 |
|  |  |  |
| **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 |
|  |  |  |
| ***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. | 4 |
| średni koszt programu | zł | 42 446 |
|  |  |  |
| **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 objetą 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. | 2 104 |
|  |  |  |
| **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. | 24 243 |
|  |  |  |
| **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** |  |  |
|  |  |  |
| *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. | 585 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 150 |
| 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. | 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 | % | 2,9 |
|  |  |  |
| **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 | 825 |
|  |  |  |
| **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. | 172 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 82 |
|  |  |  |
| **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*** |  |  |
|  |  |  |
| *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*** |  |  |
|  |  |  |
| *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 |
|  |  |  |
| ***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 |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 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 | 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 |
|  |  |  |
| ***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 | m2 | 12 802 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 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 | zł/m-c | 2 400 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 35 120 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 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 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 0 |

## Wydatki inwestycyjne

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
|  |  |
| **RAZEM** | **42 560 754** |
|  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 868 484** |
|  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 868 484** |
|  |  |
| **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** | **1 143 429** |
|  |  |
| 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 instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **540 000** |
|  |  |
| 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* |  |
|  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 950 000** |
|  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **2 950 000** |
|  |  |
| **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** | **110 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *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** | **917 000** |
|  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **917 000** |
|  |  |
| **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* |  |
|  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **27 114 270** |
|  |  |
| **Pomoc społeczna** | **27 114 270** |
|  |  |
| **Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3** | **8 123 000** |
|  |  |
| 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** | **10 294 270** |
|  |  |
| 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** | **854 000** |
|  |  |
| **Działalność kulturalna** | **854 000** |
|  |  |
| **Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością** | **854 000** |
|  |  |
| 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* |  |
|  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 857 000** |
|  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **8 857 000** |
|  |  |
| **Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18** | **2 100 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu przy ul. Kołowej w celu stworzenia przestrzeni o charakterze sportowo - kulturalnym. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, modernizację istniejącego budynku o powierzchni 615 m2, przebudowę istniejących sieci i wykonanie przyłączy elektrycznych. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |
|  |  |
| **Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18** | **1 750 000** |
|  |  |
| 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* |  |