***ZAŁĄCZNIK***

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

***M.ST. WARSZAWY***

***NA 2023 ROK***

***Nr X***

***DZIELNICA TARGÓWEK***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 ROKU***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc105153740)

[2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17](#_Toc105153741)

[2.1. Informacje obowiązkowe 19](#_Toc105153742)

[A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 21](#_Toc105153743)

[A.1. Dochody wg źródeł 21](#_Toc105153744)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 22](#_Toc105153745)

[B. PLAN WYDATKÓW 23](#_Toc105153746)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 41](#_Toc105153747)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 43](#_Toc105153748)

[E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 45](#_Toc105153749)

[E.1. Oświata i wychowanie 45](#_Toc105153750)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 46](#_Toc105153751)

[E.1.2. Przedszkola 47](#_Toc105153752)

[E.1.3. Technika 48](#_Toc105153753)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 49](#_Toc105153754)

[E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 50](#_Toc105153755)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 51](#_Toc105153756)

[2.2. Informacje uzupełniające 53](#_Toc105153757)

[2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 55](#_Toc105153758)

[2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 59](#_Toc105153759)

[2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy 61](#_Toc105153760)

[3. TABLICE ZBIORCZE 63](#_Toc105153761)

[3.1. Wydatki w układzie zadań 65](#_Toc105153762)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 67](#_Toc105153763)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 71](#_Toc105153764)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 73](#_Toc105153765)

[4.1. Dochody 75](#_Toc105153766)

[4.2. Wydatki bieżące 79](#_Toc105153767)

[4.2.1. Transport i komunikacja 79](#_Toc105153768)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 81](#_Toc105153769)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85](#_Toc105153770)

[4.2.4. Edukacja 89](#_Toc105153771)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 99](#_Toc105153772)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 105](#_Toc105153773)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 107](#_Toc105153774)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 109](#_Toc105153775)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 110](#_Toc105153776)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 113](#_Toc105153777)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 115](#_Toc105153778)

[4.4. Wydatki inwestycyjne 125](#_Toc105153779)

# 1. WPROWADZENIE

**1. Informacje ogólne**

**1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek**

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek na 2023 r. sięgają kwoty **554,3 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082[[1]](#footnote-1)) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek** | **554.341.599 zł** | |
| z tego: |  | |
| - wydatki bieżące | **497.776.520 zł** | |
| - wydatki majątkowe | **56.565.079 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | **16.912.692 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego** | **12.921.000 zł** | |
|  |  | |

**1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek**

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **58,9 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082[[2]](#footnote-2)) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Na 2023 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 sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną   
w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082[[3]](#footnote-3)) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody dzielnicy Targówek ujęte w Załączniku** | **58.946.000 zł** |
| z tego: |  |
| **- dochody bieżące** | **55.946.000 zł** |
| w tym: |  |
| - dochody z mienia | 36.095.430 zł |
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 14.106.470 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 694.000 zł |
|  |  |
| **- dochody majątkowe** | **3.000.000 zł** |
| z tego: |  |
| - wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości | 2.500.000 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) | **16.912.692 zł** |
|  |  |
| **Przychody własne zakładu budżetowego**  (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych) | **7.300.000 zł** |

**1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek w załączniku dzielnicowym**

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na   
2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).**

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

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

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

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

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej   
2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 r.   
do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

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

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

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

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

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

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

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Targówek**

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

Liczba uczniów w latach 2022-2023 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* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 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* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **324,2 mln zł**.

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

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

Bazę na 2023 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków   
dla dzielnicy Targówek wynosi **175,6 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek podlega korekcie o kwotę **+300 tys. zł**.

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodne z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. *w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok*.

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

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

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

**4. PODSUMOWANIE**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek** | | **554.341.599 zł**  \* | |
| z tego na: | |  | |
| - wydatki bieżące | | 497.776.520 zł | |
| - wydatki majątkowe | | 56.565.079 zł | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | | **16.912.692 zł** | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego** | | **12.921.000 zł** | |
|  | |  | |
|  |  | | |
| **Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek** | **58.946.000 zł** | | |
| z tego: |  | | |
| - dochody bieżące | 55.946.000 zł | | |
| - dochody majątkowe | 3.000.000 zł | | |

\* Dodatkowo kwotę 701.480 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

# 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

## 2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr 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** | **58 946 000** | **554 341 599** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **55 946 000** | **45 117 371** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **55 946 000** | **45 117 371** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***694 000*** | ***694 000*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 694 000 | 694 000 |
| ***Dochody z mienia*** | ***36 095 430*** | ***25 266 801*** |
| 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 | 21 055 430 | 14 738 801 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***19 156 570*** | ***19 156 570*** |
| Pozostałe odsetki | 996 000 | 996 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 869 040 | 1 869 040 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 639 030 | 639 030 |
| Wpływy z różnych opłat | 1 013 800 | 1 013 800 |
| Wpływy z usług | 14 638 700 | 14 638 700 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **3 000 000** | **2 100 000** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **3 000 000** | **2 100 000** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***2 500 000*** | ***1 750 000*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 2 500 000 | 1 750 000 |
| ***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 | 260 000 | 182 000 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 180 000 | 126 000 |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** |  | **507 124 228** |

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** | **58 946 000** | **554 341 599** |
| 600 | Transport i łączność | 782 500 | 782 500 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 54 289 900 | 42 964 471 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 055 050 | 981 850 |
| 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 | 694 000 | 694 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 33 000 | 466 696 342 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 66 600 | 6 483 820 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 28 642 |
| 852 | Pomoc społeczna | 300 000 | 6 302 147 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 350 | 230 350 |
| 855 | Rodzina |  | 21 650 291 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 494 600 | 1 164 600 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 4 296 200 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody |  | 755 000 |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 1 303 800 |

#### 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** | **554 341 599** | **213 236 936** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 497 776 520 | 156 891 857 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 394 913 810 | 63 574 358 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 287 144 529 | 33 821 618 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 107 769 281 | 29 752 740 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 69 523 661 | 69 523 661 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 217 187 | 23 793 838 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 121 862 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 56 565 079 | 56 345 079 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **200 000** | **200 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000 | 200 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 000 | 200 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 000 | 200 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **200 000** | **200 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000 | 200 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 000 | 200 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 000 | 200 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **11 853 992** | **11 755 442** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 748 550 | 8 650 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 748 550 | 8 650 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 748 550 | 8 650 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 105 442 | 3 105 442 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **11 605 442** | **11 605 442** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 500 000 | 8 500 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 500 000 | 8 500 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 500 000 | 8 500 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 105 442 | 3 105 442 |
|  | **60019** | **Płatne parkowanie** | **98 550** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 98 550 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 98 550 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 98 550 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **150 000** | **150 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 000 | 150 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 000 | 150 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 | 150 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **41 083 661** | **1 550 454** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 863 661 | 1 550 454 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 754 161 | 1 550 454 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 487 937 | 66 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 266 224 | 1 484 454 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 500 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 220 000 |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **13 548 428** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 548 428 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 438 928 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 397 628 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 041 300 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 500 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 155 354** | **1 550 454** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 155 354 | 1 550 454 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 155 354 | 1 550 454 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 000 | 66 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 089 354 | 1 484 454 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **24 379 879** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 159 879 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 159 879 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 309 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 135 570 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 220 000 |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **75 000** | **75 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 000 | 75 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 000 | 75 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | 50 000 |
|  |  | 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** | **75 000** | **75 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 000 | 75 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 000 | 75 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | 50 000 |
|  |  | 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** | **46 587 558** | **39 404 644** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 537 558 | 39 354 644 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 756 058 | 38 575 644 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 255 381 | 30 148 116 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 500 677 | 8 427 528 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 781 500 | 779 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 50 000 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **856 000** | **856 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 856 000 | 856 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 136 000 | 136 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 000 | 136 000 |
|  |  | 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)** | **38 168 644** | **38 168 644** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 118 644 | 38 118 644 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 059 644 | 38 059 644 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 148 116 | 30 148 116 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 911 528 | 7 911 528 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 000 | 59 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 50 000 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **380 000** | **380 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 380 000 | 380 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 380 000 | 380 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 380 000 | 380 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **7 182 914** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 182 914 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 180 414 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 107 265 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 073 149 |  |
|  |  | 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** | **318 666 182** | **62 800 264** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 304 099 379 | 48 233 461 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 259 220 434 | 4 411 689 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 212 887 466 | 373 193 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 332 968 | 4 038 496 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 821 772 | 43 821 772 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 935 311 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 121 862 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 566 803 | 14 566 803 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **110 811 501** | **5 248 416** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 110 811 501 | 5 248 416 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 106 300 665 | 1 175 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 210 469 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 090 196 | 1 175 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 073 416 | 4 073 416 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 437 420 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **7 631 115** | **275 473** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 631 115 | 275 473 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 329 805 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 115 455 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 214 350 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 275 473 | 275 473 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 837 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **90 139 933** | **33 959 691** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 573 130 | 19 392 888 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 56 699 242 | 700 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 503 141 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 196 101 | 700 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 692 888 | 18 692 888 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 181 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 566 803 | 14 566 803 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **180 180** | **180 180** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 180 180 | 180 180 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 180 180 | 180 180 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **11 889 456** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 889 456 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 818 341 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 976 267 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 842 074 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 115 |  |
|  |  | 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** | **12 464 722** | **155 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 464 722 | 155 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 422 946 | 155 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 353 018 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 069 928 | 155 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 776 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **2 227 723** | **2 128 553** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 227 723 | 2 128 553 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 98 985 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 585 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 400 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 128 553 | 2 128 553 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 185 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **2 310 817** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 310 817 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 306 390 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 915 083 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 391 307 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 427 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **38 656 141** | **2 521 613** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 656 141 | 2 521 613 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 171 731 | 210 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 696 215 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 475 516 | 210 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 311 613 | 2 311 613 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172 797 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **340 580** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 340 580 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 339 826 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 316 372 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 454 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 754 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **643 773** | **87 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 643 773 | 87 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 643 773 | 87 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 643 773 | 87 000 |
|  |  | 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** | **290 108** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 290 108 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 290 108 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 271 570 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 538 |  |
|  |  | 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** | **16 185 554** | **12 906 019** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 185 554 | 12 906 019 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 279 535 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 944 705 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 334 830 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 906 019 | 12 906 019 |
|  |  | 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** | **18 230 999** | **3 064 519** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 230 999 | 3 064 519 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 166 480 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 047 213 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 119 267 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 064 519 | 3 064 519 |
|  |  | 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** | **2 432 948** | **189 111** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 432 948 | 189 111 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 243 837 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 073 280 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 170 557 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 189 111 | 189 111 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **2 730 632** | **584 689** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 730 632 | 584 689 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 608 770 | 584 689 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 406 093 | 373 193 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 202 677 | 211 496 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 121 862 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 642 143** | **1 613 501** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 642 143 | 1 613 501 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 689 143 | 660 501 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 318 138 | 295 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 371 005 | 365 501 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 953 000 | 953 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 613 501** | **1 613 501** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 613 501 | 1 613 501 |
|  |  | 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 | 953 000 | 953 000 |
|  |  | 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** | **2 679** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 679 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 679 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 679 |  |
|  |  | 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** | **38 430 618** | **12 672 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 394 618 | 3 636 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 422 322 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 163 952 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 258 370 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 972 296 | 3 636 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 036 000 | 9 036 000 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **9 036 000** | **9 036 000** |
|  |  | 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 | 9 036 000 | 9 036 000 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 477 819** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 477 819 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 470 919 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 794 921 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 675 998 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 900 |  |
|  |  | 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** | **222 040** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 222 040 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 222 040 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 222 040 |  |
|  |  | 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** | **3 358 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 358 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 130 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 228 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 636 000** | **3 636 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 636 000 | 3 636 000 |
|  |  | 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 | 3 636 000 | 3 636 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **2 602 964** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 602 964 |  |
|  |  | 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 | 2 602 964 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **14 674 163** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 674 163 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 599 363 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 369 031 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 230 332 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 800 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 409 188** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 409 188 |  |
|  |  | 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 | 1 409 188 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **14 444** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 444 |  |
|  |  | 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 | 14 444 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **317 351** | **100 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 317 351 | 100 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 314 311 | 100 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 770 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 281 541 | 100 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 040 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **317 351** | **100 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 317 351 | 100 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 314 311 | 100 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 770 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 281 541 | 100 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 040 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 831 389** | **2 560 539** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 831 389 | 2 560 539 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 982 538 | 742 550 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 983 804 | 679 750 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 998 734 | 62 800 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 817 989 | 1 817 989 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 030 862 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **890 592** | **674 628** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 890 592 | 674 628 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 215 361 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 992 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 369 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 674 628 | 674 628 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 603 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **5 690 333** | **10 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 690 333 | 10 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 674 739 | 10 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 787 001 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 887 738 | 10 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 594 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **1 730 264** | **50 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 730 264 | 50 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 725 599 | 50 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 306 561 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 419 038 | 50 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 665 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **923 361** | **923 361** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 923 361 | 923 361 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 923 361 | 923 361 |
|  |  | 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** | **1 369 750** | **854 750** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 369 750 | 854 750 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 149 750 | 634 750 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 634 750 | 634 750 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 515 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 220 000 | 220 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **560 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 560 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 510 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **500 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **19 779** | **2 800** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 779 | 2 800 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 779 | 2 800 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 779 | 2 800 |
|  |  | 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** | **147 310** | **45 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 147 310 | 45 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 147 310 | 45 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 500 | 45 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 810 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **23 863 194** | **23 420 463** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 093 022 | 21 650 291 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 708 344 | 2 271 453 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 499 398 | 2 081 059 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 208 946 | 190 394 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 384 678 | 19 378 838 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 770 172 | 1 770 172 |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **21 459 897** | **21 459 897** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 459 897 | 21 459 897 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 081 059 | 2 081 059 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 081 059 | 2 081 059 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 378 838 | 19 378 838 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **442 731** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 442 731 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 436 891 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 418 339 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 552 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 840 |  |
|  |  | 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** | **190 394** | **190 394** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 394 | 190 394 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 190 394 | 190 394 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 190 394 | 190 394 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **1 770 172** | **1 770 172** |
|  |  | 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 | 1 770 172 | 1 770 172 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 517 524** | **3 929 281** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 712 524 | 3 124 281 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 712 524 | 3 124 281 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 683 | 2 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 694 841 | 3 122 281 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 805 000 | 805 000 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **401 983** | **217 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 401 983 | 217 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 401 983 | 217 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 983 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 396 000 | 217 000 |
|  |  | 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** | **1 053 481** | **930 481** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 053 481 | 930 481 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 053 481 | 930 481 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 053 481 | 930 481 |
|  |  | 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** | **1 332 000** | **1 332 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 332 000 | 1 332 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 332 000 | 1 332 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 332 000 | 1 332 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **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** | **107 000** | **107 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 107 000 | 107 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 107 000 | 107 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 107 000 | 107 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **2 615 060** | **1 334 800** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 810 060 | 529 800 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 810 060 | 529 800 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 700 | 2 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 798 360 | 527 800 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 805 000 | 805 000 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **24 093 900** | **24 093 900** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 516 900 | 17 516 900 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 360 000 | 360 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360 000 | 360 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17 156 900 | 17 156 900 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 577 000 | 6 577 000 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **440 000** | **440 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 440 000 | 440 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 290 000 | 290 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 290 000 | 290 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 150 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **16 477 000** | **16 477 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 900 000 | 9 900 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 900 000 | 9 900 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 577 000 | 6 577 000 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **7 106 900** | **7 106 900** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 106 900 | 7 106 900 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 106 900 | 7 106 900 |
|  |  | 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** | **7 283 200** | **7 283 200** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 028 200 | 2 028 200 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 028 200 | 2 028 200 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 028 200 | 2 028 200 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 255 000 | 5 255 000 |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **7 283 200** | **7 283 200** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 028 200 | 2 028 200 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 028 200 | 2 028 200 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 028 200 | 2 028 200 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 255 000 | 5 255 000 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **22 883 301** | **21 770 662** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 703 639 | 6 591 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 929 639 | 817 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 448 000 | 126 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 481 639 | 690 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 774 000 | 5 774 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 179 662 | 15 179 662 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **16 738 001** | **15 729 662** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 558 339 | 550 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 558 339 | 550 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 200 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 341 139 | 550 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 179 662 | 15 179 662 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **5 571 000** | **5 571 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 571 000 | 5 571 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 571 000 | 5 571 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **574 300** | **470 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 574 300 | 470 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 371 300 | 267 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230 800 | 126 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 500 | 140 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 203 000 | 203 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr 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** |  |  |  | **56 565 079** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **3 105 442** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **3 105 442** |
|  |  | Budowa ul. Codziennej | Dzielnica Targówek Urząd | 1999 | 2023 | 782 117 |
|  |  | Budowa ul. Mosiężnej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2023 | 23 325 |
|  |  | Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 2 300 000 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **220 000** |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **220 000** |
|  |  | 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 | 2023 | 80 000 |
|  |  | 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 | 2023 | 140 000 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **50 000** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **50 000** |
|  |  | Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 50 000 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **14 566 803** |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **14 566 803** |
|  |  | Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2024 | 14 566 803 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **9 036 000** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **9 036 000** |
|  |  | Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2023 | 9 036 000 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **1 770 172** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **1 770 172** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2023 | 1 770 172 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **805 000** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **805 000** |
|  |  | 7 murali ekologicznych o właściwościach oczyszczających powietrze | Dzielnica Targówek Urząd | 2023 | 2023 | 805 000 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **6 577 000** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **6 577 000** |
|  |  | Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2025 | 6 277 000 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 300 000 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **5 255 000** |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **5 255 000** |
|  |  | Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2024 | 5 255 000 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **15 179 662** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **15 179 662** |
|  |  | Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 11 500 000 |
|  |  | Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 2 779 662 |
|  |  | Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA | Dzielnica Targówek Urząd | 2023 | 2023 | 900 000 |

#### 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** | **12 871 000** |
| **I** | | **Przychody** | **12 871 000** |
|  | 1 | własne | 7 300 000 |
|  | 2 | dotacje | 5 571 000 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** |
| **C** | | **SUMA [A + B]** | **12 921 000** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **12 871 000** |
| **I** | | **Bieżące** | **12 871 000** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 6 880 000 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 5 991 000 |
| **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]** | **12 921 000** |

#### 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)** | **16 857 592** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **16 857 592** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **16 857 592** |
|  | 1 | Bieżące | 16 857 592 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **16 857 592** |

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)** | **5 608 900** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 608 900** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 608 900** |
|  | 1 | Bieżące | 5 608 900 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 608 900** |

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)** | **9 072 982** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **9 072 982** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **9 072 982** |
|  | 1 | Bieżące | 9 072 982 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **9 072 982** |

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)** | **201 310** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **201 310** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **201 310** |
|  | 1 | Bieżące | 201 310 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **201 310** |

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)** | **1 674 400** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 674 400** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 674 400** |
|  | 1 | Bieżące | 1 674 400 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 674 400** |

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)** | **300 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **300 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **300 000** |
|  | 1 | Bieżące | 300 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **300 000** |

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** | **23 237 147** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 237 147 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 842 965 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 510 281 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 332 684 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 394 182 |
|  |  | 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** | **28 642** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 642 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 642 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 138 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 504 |
|  |  | 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** | **2 679** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 679 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 679 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 679 |
|  |  | 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** | **1 550 628** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 550 628 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 535 284 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 406 084 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 129 200 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 344 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 536 184** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 536 184 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 535 284 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 406 084 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 129 200 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **14 444** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 444 |
|  |  | 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 | 14 444 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **21 650 291** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 650 291 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 271 453 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 081 059 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 190 394 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 378 838 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **21 459 897** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 459 897 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 081 059 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 081 059 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 378 838 |
|  |  | 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** | **190 394** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 394 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 190 394 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 190 394 |
|  |  | 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** | **121 862** | **121 862** |  | **121 862** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 121 862 | 121 862 |  | 121 862 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy** |  |  | **OGÓŁEM** | **12 000** | **12 000** |  | **12 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 12 000 | 12 000 |  | 12 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **12 000** | **12 000** |  | **12 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 12 000 | 12 000 |  | 12 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **12 000** | **12 000** |  | **12 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 12 000 | 12 000 |  | 12 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej** |  |  | **OGÓŁEM** | **84 045** | **84 045** |  | **84 045** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 84 045 | 84 045 |  | 84 045 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **84 045** | **84 045** |  | **84 045** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 84 045 | 84 045 |  | 84 045 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **84 045** | **84 045** |  | **84 045** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 84 045 | 84 045 |  | 84 045 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu** |  |  | **OGÓŁEM** | **25 817** | **25 817** |  | **25 817** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 25 817 | 25 817 |  | 25 817 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **25 817** | **25 817** |  | **25 817** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 25 817 | 25 817 |  | 25 817 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **25 817** | **25 817** |  | **25 817** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 25 817 | 25 817 |  | 25 817 |  |
|  |  |  | 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** | **4 251 381** | **2 546 381** | **1 705 000** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **28 000** | **28 000** |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **28 000** | **28 000** |  |
|  |  | Łąki kwietne dla Targówka | 28 000 | 28 000 |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **350 000** | **350 000** |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **350 000** | **350 000** |  |
|  |  | Świąteczne iluminacje na Targówku | 350 000 | 350 000 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **6 000** | **6 000** |  |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **6 000** | **6 000** |  |
|  |  | Naziemne zbiorniki na deszczówkę w Szkole Podstawowej nr 28im. Stefana Żeromskiego w Warszawie | 6 000 | 6 000 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **999 481** | **194 481** | **805 000** |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **11 481** | **11 481** |  |
|  |  | Toalety przenośne przy grillach w Parku Bródnowskim - sezon2 | 11 481 | 11 481 |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **150 000** | **150 000** |  |
|  |  | Więcej zieleni dla Targówka | 150 000 | 150 000 |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **838 000** | **33 000** | **805 000** |
|  |  | 7 murali ekologicznych o właściwościach oczyszczających powietrze. | 805 000 |  | 805 000 |
|  |  | Miejsca lęgowe dla miejskich ptaków - wróbli i jerzyków. | 33 000 | 33 000 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **546 900** | **546 900** |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **240 000** | **240 000** |  |
|  |  | Letnie kino plenerowe dla dorosłych i dzieci | 240 000 | 240 000 |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **306 900** | **306 900** |  |
|  |  | Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy | 306 900 | 306 900 |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **350 000** | **350 000** |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **350 000** | **350 000** |  |
|  |  | Nowe nasadzenia w Parku Bródnowskim | 200 000 | 200 000 |  |
|  |  | Więcej zieleni dla Targówka | 150 000 | 150 000 |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **1 971 000** | **1 071 000** | **900 000** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **900 000** |  | **900 000** |
|  |  | Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA | 900 000 |  | 900 000 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **1 071 000** | **1 071 000** |  |
|  |  | Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA | 90 000 | 90 000 |  |
|  |  | Bezpłatne lodowisko w Parku Bródnowskim z animacjami | 981 000 | 981 000 |  |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki w układzie zadań

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | **Majątkowe** | **Razem wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **497 776 520** | **56 565 079** | **554 341 599** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 5 932 550 | 3 105 442 | 9 037 992 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 40 913 661 | 220 000 | 41 133 661 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 756 724 | 6 060 000 | 15 816 724 |
| EDUKACJA | 323 113 682 | 14 566 803 | 337 680 485 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 52 829 855 | 10 806 172 | 63 636 027 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 17 516 900 | 6 577 000 | 24 093 900 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 7 703 639 | 15 179 662 | 22 883 301 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 415 000 |  | 415 000 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 37 586 960 | 50 000 | 37 636 960 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 007 549 |  | 2 007 549 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **497 776 520** | **156 891 857** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **5 932 550** | **5 834 000** |
| **Drogi i mosty** | **5 932 550** | **5 834 000** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***5 577 000*** | ***5 577 000*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 5 577 000 | 5 577 000 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***107 000*** | ***107 000*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 7 000 | 7 000 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 100 000 | 100 000 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***150 000*** | ***150 000*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***98 550*** |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **40 913 661** | **1 600 454** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **50 000** | **50 000** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***50 000*** | ***50 000*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **39 468 107** | **865 600** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***9 580 818*** |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 150 000*** |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***13 548 428*** |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***12 424 061*** |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***1 764 800*** | ***865 600*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **181 000** | **181 000** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***35 000*** | ***35 000*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***146 000*** | ***146 000*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 214 554** | **503 854** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***640 700*** |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***70 000*** |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***503 854*** | ***503 854*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 756 724** | **8 168 481** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 908 281** | **2 785 281** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 263 000*** | ***2 140 000*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 420 000 | 420 000 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 643 000 | 520 000 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***25 000*** | ***25 000*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***187 000*** | ***187 000*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***198 481*** | ***198 481*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***8 000*** | ***8 000*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***226 800*** | ***226 800*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **601 983** | **417 000** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***417 000*** | ***417 000*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***184 983*** |  |
| **Tereny zielone** | **4 663 200** | **4 663 200** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 322 000*** | ***1 322 000*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 303 000*** | ***1 303 000*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***2 028 200*** | ***2 028 200*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***10 000*** | ***10 000*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 583 260** | **303 000** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***250 000*** | ***250 000*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***1 280 260*** |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***53 000*** | ***53 000*** |
| **EDUKACJA** | **323 113 682** | **50 794 000** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **310 059 524** | **49 219 761** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***74 671 924*** | ***18 973 068*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 55 798 856 | 100 000 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 18 873 068 | 18 873 068 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***7 622 317*** | ***275 473*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 7 346 844 |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 275 473 | 275 473 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***108 322 496*** | ***4 148 416*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 104 249 080 | 75 000 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 4 073 416 | 4 073 416 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***38 098 963*** | ***2 321 613*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 35 787 350 | 10 000 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 311 613 | 2 311 613 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***340 580*** |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***5 621 607*** |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***923 361*** | ***923 361*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 923 361 | 923 361 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***11 889 456*** |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***1 633 997*** | ***15 000*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 1 633 997 | 15 000 |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***4 110 000*** | ***2 095 000*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***570 822*** |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***289 798*** |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***890 592*** | ***674 628*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***36 849 501*** | ***16 159 649*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 20 689 852 |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 16 159 649 | 16 159 649 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***12 192 220*** | ***5 000*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 12 192 220 | 5 000 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***2 227 457*** | ***2 128 553*** |
| Prowadzenie publicznych szkół policealnych | 98 904 |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 2 128 553 | 2 128 553 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 304 433*** |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 304 433 |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **13 054 158** | **1 574 239** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***7 082 914*** |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***12 590*** | ***12 590*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***663 552*** | ***89 800*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 274 791*** |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***359 403*** | ***359 403*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***1 109 296*** | ***257 696*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 369 750*** | ***854 750*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 060 000*** |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 500 000 |  |
| Stypendia socjalne | 350 000 |  |
| Dożywianie uczniów | 210 000 |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***121 862*** |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 121 862 |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **52 829 855** | **26 382 513** |
| **Programy zdrowotne** | **1 613 501** | **1 613 501** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 613 501*** | ***1 613 501*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 613 501 | 1 613 501 |
| **Pomoc społeczna** | **20 343 282** | **107 586** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***7 586*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***3 340*** |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 3 340 |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***14 444*** |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***14 674 163*** |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***3 477 819*** |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***442 731*** |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***314 011*** | ***100 000*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 409 188*** |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 889 188 |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 520 000 |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **30 873 072** | **24 661 426** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***5 960 964*** |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***20 835 032*** | ***20 835 032*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***3 636 000*** | ***3 636 000*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***441 076*** | ***190 394*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **17 516 900** | **17 516 900** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **440 000** | **440 000** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***440 000*** | ***440 000*** |
| **Działalność kulturalna** | **17 006 900** | **17 006 900** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***9 900 000*** | ***9 900 000*** |
| Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek | 2 300 000 | 2 300 000 |
| Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek | 3 100 000 | 3 100 000 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***7 106 900*** | ***7 106 900*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek | 7 106 900 | 7 106 900 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **70 000** | **70 000** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***70 000*** | ***70 000*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **7 703 639** | **6 591 000** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 558 339** | **550 000** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 558 339*** | ***550 000*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **6 145 300** | **6 041 000** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***91 400*** | ***91 400*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***436 400*** | ***332 100*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***46 500*** | ***46 500*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***5 571 000*** | ***5 571 000*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek | 5 571 000 | 5 571 000 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **415 000** | **415 000** |
| **Promocja miasta** | **390 000** | **390 000** |
| ***Promocja krajowa*** | ***30 000*** | ***30 000*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 25 000 | 25 000 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 5 000 | 5 000 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***10 000*** | ***10 000*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***350 000*** | ***350 000*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **25 000** | **25 000** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***25 000*** | ***25 000*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **37 586 960** | **37 586 960** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **36 705 960** | **36 705 960** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***30 641 537*** | ***30 641 537*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 30 420 000 | 30 420 000 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 221 537 | 221 537 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 064 423*** | ***6 064 423*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 124 200 | 124 200 |
| Utrzymanie Urzędu | 3 384 659 | 3 384 659 |
| Obsługa informatyczna | 513 766 | 513 766 |
| Obsługa teletechniczna | 27 100 | 27 100 |
| Obsługa prawna | 143 546 | 143 546 |
| Obsługa kancelaryjna | 825 912 | 825 912 |
| Obsługa medialna | 20 000 | 20 000 |
| Ochrona osób i mienia | 1 025 240 | 1 025 240 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **881 000** | **881 000** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***856 000*** | ***856 000*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***25 000*** | ***25 000*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **2 007 549** | **2 002 549** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **2 007 549** | **2 002 549** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***1 902 549*** | ***1 902 549*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***105 000*** | ***100 000*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **OGÓŁEM** | **56 565 079** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 105 442** |
| ***Drogi i mosty*** | ***3 105 442*** |
| **Budowa ul. Codziennej** | **782 117** |
| **Budowa ul. Mosiężnej** | **23 325** |
| **Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej** | **2 300 000** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **220 000** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***220 000*** |
| **Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16** | **80 000** |
| **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** | **140 000** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 060 000** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***6 060 000*** |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **5 255 000** |
| **7 murali ekologicznych o właściwościach oczyszczających powietrze** | **805 000** |
| **EDUKACJA** | **14 566 803** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***14 566 803*** |
| **Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu** | **14 566 803** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **10 806 172** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***10 806 172*** |
| **Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego** | **9 036 000** |
| **Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25** | **1 770 172** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **6 577 000** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***6 577 000*** |
| **Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1** | **6 277 000** |
| **Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18** | **300 000** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **15 179 662** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***15 179 662*** |
| **Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18** | **11 500 000** |
| **Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej** | **2 779 662** |
| **Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA** | **900 000** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **50 000** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***50 000*** |
| **Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy** | **50 000** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:** |  | **554 341 599** | **100,0%** |
| **1. Dochody bieżące** |  | **45 117 371** | **8,1%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw |  | 694 000 | 1,5% |
| • Dochody z mienia |  | 25 266 801 | 56,0% |
| • Pozostałe dochody |  | 19 156 570 | 42,5% |
|  |  |  |  |
| **2. Dochody majątkowe** |  | **2 100 000** | **0,4%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości |  | 1 750 000 | 83,3% |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 350 000 | 16,7% |
|  |  |  |  |
| **3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy** |  | **507 124 228** | **91,5%** |

| **WYSZCZEGÓLNIENIE** |  | **PLAN** | **STRUKTURA** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **554 341 599** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **45 117 371** | **8,1%** |
|  |  |  |  |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** |  | **694 000** | **1,5%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** |  | **694 000** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Plan na 2023 r.* |  |  |  |
| *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* | *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 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późń. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z mienia** |  | **25 266 801** | **56,0%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)** |  | **10 500 000** | **41,6%** |
|  |  |  |  |
| *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* | *7 000 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)** |  | **28 000** | **0,1%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  | 28 000 |  |
| *- z tytułu służebności gruntowej* | *20 000,00* |  |  |
| *- z tytułu służebności przesyłu* | *20 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)** |  | **14 738 801** | **58,3%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 11 673 430,00 | 8 171 401 | 55,4% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *11 673 430,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *148 602* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 1 900 000,00 | 1 330 000 | 9,0% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 900 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *20 139* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu garaży | 305 000,00 | 213 500 | 1,4% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *305 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *7 138* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 6 325 000,00 | 4 427 500 | 30,0% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 100 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *48 174* |  |  |
| *Dysponent 2 -Urząd Dzielnicy Targówek* | *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 | 3,6% |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Targówek* | *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 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
| *2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe dochody** |  | **19 156 570** | **42,5%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych opłat** |  | **1 013 800** | **5,3%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat |  | 1 013 800 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów* | *3 570,00* | 3 570 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:* |  | 165 250 |  |
| *• 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 upomnień* | *3 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* | *2 250,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych opłat:* |  | 844 980 |  |
| *• opłaty parkingowe* | *780 000,00* |  |  |
| *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* | *60 000,00* |  |  |
| *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* | *4 980,00* |  |  |
|  | | | |
| **Wpływy z usług** |  | **14 638 700** | **76,4%** |
|  |  |  |  |
| w tym: | |  |  |
| • Zwrot odpłatności za media |  | 14 106 470 | 96,4% |
| • Pozostałe |  | 532 230 | 3,6% |
| *w tym:* | |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *298 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *228 230,00* |  |  |
| *- opłatnośc za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji ''Zima/Lato w mieście''* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Targówek* | *6 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za korzystanie z WC* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe odsetki** |  | **996 000** | **5,2%** |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych dochodów** |  | **1 869 040** | **9,8%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 021 600,00* | 1 021 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych dochodów:* |  | 847 440 |  |
|  |  |  |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* | *530 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów sądowych* | *198 000,00* |  |  |
| *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | *49 340,00* |  |  |
| *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* | *37 100,00* |  |  |
| *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* | *33 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT** |  | **639 030** | **3,3%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)* | *639 030,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 85412, 90003, 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **2 100 000** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)** | | **2 100 000** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości |  | 1 750 000 | 83,3% |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 350 000 | 16,7% |
|  |  |  |  |
| **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** |  | **1 750 000** | **83,3%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych** |  | **1 750 000** | **100,0%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:* | *2 500 000,00* | 1 750 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Adres nieruchomości nr 1* |  |  |  |
| *ul. Ogińskiego 5A/5AA, dz. ew. nr 4/1, 4/2 (udział 53/100), obręb 4-09-19* |  |  |  |
| *Wartość:* | *1 800 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *905* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Adres nieruchomości nr 2* |  |  |  |
| *ul. Cmentarna 34, dz. ew. nr 29, obręb 4-10-08* |  |  |  |
| *Wartość:* | *700 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *707* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** |  | **350 000** | **16,7%** |
|  |  |  |  |
|  | *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 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)* | *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* | *260 000,00* | 182 000 |  |
| *• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *180 000,00* | 126 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | | **507 124 228** | **91,5%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **[ ZŁ ]** |
| **WPŁYWY** | | | | | **WYDATKI** | | | | |
| **1** | | | **WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI** | **47 217 371** | **1** | | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **497 776 520** |
| **1.1** | | | **100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych** | **19 850 570** | **1.1** | | | **Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących** | **500 183 000** |
| **1.2** | | | **70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy** | **27 366 801** | **1.2** | | | **Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe** | **-2 406 480** |
| **2** | | | **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | **507 124 228** | **2** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **56 565 079** |
| **2.1** | | | **Subwencja oświatowa z budżetu państwa** | **93 474 157** |  | | | | |
| **2.2** | | | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **33 944 846** |
| **2.3** | | | **Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** | **161 040** |
| 2.3.1 | | | Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej | 69 989 |
| 2.3.2 | | | Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu | 10 033 |
| 2.3.3 | | | Mobilny uczeń – dobry fachowiec na rynku pracy | 52 675 |
| 2.3.4 | | | Równi wśród różnych – elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym | 24 733 |
| 2.3.5 | | | Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju | 3 610 |
| **2.4** | | | **Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego** | **78 138 302** |
| **2.5** | | | **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** | **6 355 000** |
| **2.6** | | | **Środki wyrównawcze** | **295 050 883** |
| **3** | | | **SUMA WPŁYWÓW** | **554 341 599** | **3** | | | **SUMA WYDATKÓW** | **554 341 599** |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **5 932 550** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  |  | **5 932 550** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  |  | **5 577 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **5 577 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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): | 11 000 | 2 995 500 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *6 500* | *2 600 000* |  |
| *- tłuczniowych (m²)* | *4 500* | *395 500* |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 5 000 | 800 000 |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 5 000 | 325 000 |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 325 000 |  |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 300 000 |  |
| remonty zatok parkingowych |  | 300 000 |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 250 000 |  |
| opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej |  | 134 500 |  |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 80 000 |  |
| 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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  |  | **107 000** |
|  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **7 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **100 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  |  | **150 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 130 000 |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  |  | **98 550** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *25* |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *49 009* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60019* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 25 000 |  |
| zakup energii |  | 24 700 |  |
| zakup usług remontowych |  | 20 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 15 100 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 12 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 800 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 500 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 450 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **40 913 661** |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  |  | **50 000** |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  |  | **50 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| archiwizacja dokumentów |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  |  | **39 468 107** |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  |  | **9 580 818** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 3 900 |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *2 031* |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *1 869* |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 448 968 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 4 005 200 |  |
| *- sprzątanie* |  | *1 150 000* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *900 000* |  |
| *- przeglądy techniczne budynków* |  | *586 000* |  |
| *- asenizacja* |  | *500 000* |  |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *300 000* |  |
| *- wykonanie tablic informacyjnych, elektroniczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, sprzątanie pustostanów, ciśnieniowe czyszczenie tras kanalizacyjnych* |  | *229 200* |  |
| *- sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów* |  | *200 000* |  |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *100 000* |  |
| *- kwartalne czyszczenie kominów* |  | *20 000* |  |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *20 000* |  |
| zakup energii |  | 3 809 399 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 148 800 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 197 000 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 150 000 |  |
| zakup materiałów |  | 130 000 |  |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *130 000* |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 90 000 |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 30 000 |  |
| wynagrodzenia bezosobowe na odczyty wodomierzy i pomoc w eksmisjach |  | 12 419 |  |
| 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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  |  | **2 150 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 50 |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 1 600 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacje |  | 1 200 000 |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 750 000 |  |
| *- remont 17 szt. pustostanów* |  | *500 000* |  |
| *- remonty: naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remonty podłóg, remonty w lokalach po zalaniach* |  | *250 000* |  |
| awarie |  | 200 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  |  | **13 548 428** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 90,00 |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 397 628 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *9 098 597* |  |
| wynagrodzenia dozorców |  | 1 292 100 |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *579 500* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 689 531* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 150 800 |  |
| zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, serwis systemów informatycznych) |  | 810 900 |  |
| zakup energii |  | 255 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 191 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 180 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 177 000 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 158 400 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 120 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 109 500 |  |
| zakup usług remontowych |  | 61 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 50 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady) |  | 20 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 12 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  |  | **12 424 061** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 1 881 |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *1 869* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za media |  | 4 800 918 |  |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 2 513 687 |  |
| zaliczka remontowa |  | 2 286 593 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 404 200 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 138 256 |  |
| ochrona budynków |  | 268 517 |  |
| 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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  |  | **1 764 800** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *864 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 740 000 |  |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *640 000* |  |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *100 000* |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 60 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji) |  | 34 000 |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *899 200* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *894 200* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 624 700 |  |
| zakup energii |  | 183 300 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne |  | 55 000 |  |
| zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków |  | 31 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *1 600* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) |  | 1 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  |  | **181 000** |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  |  | **35 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prace geodezyjne |  | 30 000 |  |
| wyceny gruntów |  | 3 000 |  |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  |  | **146 000** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *143 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prace geodezyjne |  | 90 000 |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 27 000 |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 000 |  |
| opłaty notarialne |  | 4 000 |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 3 000 |  |
| opłaty za zdjęcia lotnicze z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz kopie dokumentów z archiwum państwowego |  | 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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  |  | **1 214 554** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  |  | **640 700** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 392 200 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 101 000 |  |
| zakup usług |  | 92 000 |  |
| *- pozostałe usługi (odczyt wodomierzy, odśnieżanie dachów)* |  | *38 000* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *36 000* |  |
| *- przeglądy techniczne budynków* |  | *10 000* |  |
| *- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja* |  | *5 000* |  |
| *- ogłoszenia pasowe* |  | *3 000* |  |
| podatek od nieruchomości |  | 37 000 |  |
| 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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| awarie, konserwacje, naprawy |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  |  | **503 854** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *231 854* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) |  | 124 000 |  |
| koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej |  | 107 854 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *272 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wysyłka korespondencji, weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy |  | 66 000 |  |
| usługi porządkowania materiałów archiwalnych |  | 60 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty przekształceniowe oraz koszty postępowań sądowych) |  | 30 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odrolnienie gruntów) |  | 30 000 |  |
| wyceny do ustanawiania na nieruchomościach m.st. Warszawy ograniczonych praw rzeczowych |  | 23 000 |  |
| koszty postępowań sądowych (zasądzone prawomocnym wyrokiem na rzecz strony postępowania) |  | 20 000 |  |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 14 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 12 000 |  |
| prace geodezyjne |  | 10 000 |  |
| opłaty notarialne |  | 3 000 |  |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej |  | 2 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
| wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **9 756 724** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  |  | **2 908 281** |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  |  | **2 263 000** |
|  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 200 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 490 000 |  |
| odśnieżanie chodników |  | 400 000 |  |
| płużenie |  | 100 000 |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 100 000 |  |
| oczyszczanie ulic po okresie zimowym |  | 90 000 |  |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 10 000 |  |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **420 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 230 000 |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 190 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **643 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *6,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *123 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 123 000 |  |
|  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *25,69* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *520 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 503 000 |  |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (20 szt.) |  | 15 000 |  |
| wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  |  | **25 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 12 000 |  |
| usuwanie gniazd owadów |  | 10 000 |  |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  |  | **187 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *5* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 180 000 |  |
| zakup koszy na śmieci |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  |  | **198 481** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *4* |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *6* |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *50* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 125 000 |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 50 000 |  |
| remonty szaletów |  | 12 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekt budżetu obywatelskiego |  | 11 481 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *4. 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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  |  | **226 800** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 140 400 |  |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *1 800* |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |
| *- sterylizacja* | *350* |  |  |
| *- kastracja* | *160* |  |  |
| *- odrobaczenie* | *45* |  |  |
| *- odpchlenie* | *45* |  |  |
| *- znakowanie* | *15* |  |  |
| *- szczepienia* | *50* |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia* | *80* |  |  |
| *- inne zabiegi (USG, RTG, badania krwi, pobyt w lecznicy, zabiegi ratujące życie)* | *120* |  |  |
| utrzymanie i bieżące uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek |  | 35 000 |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 15 000 |  |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *30,00* |  |  |
| opinie ekspertów dotyczące stanu zdrowia zwierząt niezbędne w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi |  | 2 000 |  |
| czyszczenie budek lęgowych dla ptaków |  | 1 400 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 33 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  |  | **601 983** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  |  | **417 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *200 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 115 000 |  |
| zużycie energii |  | 70 000 |  |
| opłaty za badania zdatności wody do picia |  | 10 000 |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *3* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *217 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłata za energię elektryczną |  | 105 000 |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 100 000 |  |
| remonty przepompowni |  | 12 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  |  | **184 983** |
|  |  |  |  |
| *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) |  | 179 000 |  |
| prowadzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego |  | 5 983 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  |  | **4 663 200** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  |  | **1 322 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *10,78* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *1 052 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, cięcie żywopłotów/krzewów, pielenie, nawożenie, grabienie liści, koszenie trawy) |  | 462 000 |  |
| sprzątanie |  | 385 000 |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 25 000 |  |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 20 000 |  |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 150 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *270 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń wodnych |  | 120 000 |  |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 90 000 |  |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 60 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *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** |  |  | **1 303 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *42,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) |  | 350 000 |  |
| koszenie trawy |  | 300 000 |  |
| sprzątanie |  | 300 000 |  |
| wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych |  | 200 000 |  |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 125 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 28 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  |  | **2 028 200** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *1 683 200* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie |  | 663 200 |  |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy |  | 615 000 |  |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury |  | 30 000 |  |
| zakup koszy i ławek |  | 15 000 |  |
| wykonanie ekspertyzy drzew w parkach |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 350 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *345 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 200 000 |  |
| utrzymanie basenów parkowych i fontann (2 baseny, 5 fontann) |  | 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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  |  | **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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  |  | **1 583 260** |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  |  | **250 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *15* |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *11* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 250 000 |  |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *80 000* |  |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *60 000* |  |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)* |  | *40 000* |  |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *30 000* |  |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *15 000* |  |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych 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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  |  | **1 280 260** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 486 000 |  |
| zakup energii |  | 417 660 |  |
| zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych) |  | 256 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 47 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 30 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 700 |  |
| wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, numerowanie i malowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz" |  | *9 700* |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 4 600 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 100 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 3 500 |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  |  | **53 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów związanych z organizacją przedsięwzięć ekologicznych |  | 33 000 |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej) |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **323 113 682** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  |  | **310 059 524** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  |  | **74 671 924** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **55 798 856** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 55 698 856 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 23 |  |  |
| - liczba uczniów | 3 439 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 346,3 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 361,2 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 45 503 141 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 177 761* |  |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *280 000* |  |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *550 000* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *17 767 829* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 324 349* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 680 930* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 722 272* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 408 513 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 825 561 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 339 044 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 180 461 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 467 754 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 266 658 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 192 664 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 181 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 91 305 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 51 805 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 50 800 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 50 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 31 700 |  |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 25 000 |  |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 25 000 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 100 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 |  |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 350 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **18 873 068** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 29 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 670 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  |  | **7 622 317** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **7 346 844** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 14 |  |  |
| - liczba uczniów | 793 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 73,7 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 21,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 115 455 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *825 643* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 891 165* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *57 872* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *314 348* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 026 427* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 646 253 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 303 636 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 143 942 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 78 721 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 33 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 837 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **275 473** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |
| - liczba uczniów | 40 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  |  | **108 322 496** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **104 249 080** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 104 174 080 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |
| - liczba uczniów | 9 310 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 005,2 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 305,4 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 87 210 469 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 012 895* |  |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *100 000* |  |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *750 000* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *49 874 653* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 295 110* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *4 658 020* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 519 791* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 8 037 807 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 614 609 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 347 954 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 053 945 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 787 683 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 437 420 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 164 992 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 126 429 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 94 900 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 70 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 58 436 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 54 087 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 35 200 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 34 799 |  |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 20 000 |  |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 20 000 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 200 |  |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 150 |  |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 75 000 |  |
|  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |
| *6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **4 073 416** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |
| - liczba uczniów | 640 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  |  | **38 098 963** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **35 787 350** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 35 777 350 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |
| - liczba uczniów | 3 658 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 296,1 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 72,4 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 30 696 215 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 345 030* |  |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *70 000* |  |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *750 000* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *19 299 492* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *267 788* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 789 797* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 174 108* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 360 025 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 221 560 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 584 268 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 268 364 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 231 421 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 172 797 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 60 116 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 40 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 29 050 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 27 122 |  |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 20 000 |  |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 20 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 19 100 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 112 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 7 300 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 900 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 311 613** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |
| - liczba uczniów | 365 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  |  | **340 580** |
|  |  |  |  |
| *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) | 2,2 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 316 372 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *59 174* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *185 266* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *4 526* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *16 472* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *50 934* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 300 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 154 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 754 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  |  | **5 621 607** |
|  |  |  |  |
| *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) | 50,7 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 9,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 787 001 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *440 673* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 255 757* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *34 200* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *292 381* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *763 990* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 208 464 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 184 715 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 155 000 |  |
| Zakup energii |  | 145 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 66 688 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 32 641 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 594 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 554 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 850 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 2 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  |  | **923 361** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **923 361** |  |
|  |  |  |  |
| *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 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  |  | **11 889 456** |
|  |  |  |  |
| *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) | 159,1 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 14,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 976 267 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *626 329* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *7 795 390* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *46 196* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *719 869* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 788 483* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 608 811 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 189 965 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 71 115 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 43 298 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  |  | **1 633 997** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **1 618 997** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 5,3 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 306 561 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *714 664* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *316 213* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *51 708* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *26 780* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *197 196* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 109 550 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 57 185 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 43 063 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 42 793 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 40 260 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 020 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 665 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 2 400 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 600 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 900 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  |  | **4 110 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 015 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 818 183 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 481 386 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 357 178 |  |
| remonty w technikach |  | 122 502 |  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 100 000 |  |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 61 267 |  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 58 726 |  |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 8 798 |  |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 6 384 |  |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 310 |  |
| remonty w szkołach policealnych |  | 266 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 2 095 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 100 000 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 600 000 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 200 000 |  |
| remonty w technikach |  | 150 000 |  |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 35 000 |  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  |  | **570 822** |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023* |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  |  | **289 798** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 271 570 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *215 900* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *16 800* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *38 870* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 313 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 779 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 136 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  |  | **890 592** |
|  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 215 964 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 32 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,2 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 195 992 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *148 109* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *13 474* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *34 409* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 11 818 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 319 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 232 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 603 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 674 628 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 9 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 170 |  |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 674 628 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *4. 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** |  |  | **36 849 501** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **20 689 852** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 279 535 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 944 705 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *100 000* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 151 420* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *16 785* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *193 794* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *482 706* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 178 778 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 156 052 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 15 166 480 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 047 213 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *95 190* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *10 548 468* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *5 940* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 002 108* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 395 507* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 756 049 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 363 218 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 2 243 837 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 073 280 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 569 052* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *136 647* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *367 581* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 92 557 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 78 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **16 159 649** |  |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  |  | **12 192 220** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **12 192 220** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 12 187 220 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 325 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 107,5 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 25,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 353 018 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 285 711* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *6 626 690* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *97 451* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *591 810* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 751 356* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 670 250 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 464 693 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 314 730 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 207 880 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 54 548 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 41 776 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 39 965 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 400 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 100 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 160 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 4 200 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 500 |  |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  |  | **2 227 457** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół policealnych** |  | **98 904** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 30 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 0,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 58 585 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *45 291* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *4 128* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 166* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 17 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 670 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 964 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 500 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 185 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **2 128 553** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |
| - liczba uczniów | 955 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  |  | **2 304 433** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 304 433** |  |
|  |  |  |  |
| *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 | 588 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 21,1 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 915 083 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *374 896* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 087 777* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *30 650* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *106 035* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *315 725* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 145 178 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 91 051 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 75 990 |  |
| Zakup energii |  | 47 250 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 454 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 427 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  |  | **13 054 158** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  |  | **7 082 914** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 6 107 265 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 704 094* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *382 473* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *970 698* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 461 500 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 121 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 100 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 88 470 |  |
| Zakup energii |  | 85 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 38 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 25 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 25 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 19 179 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 000 |  |
| 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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  |  | **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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  |  | **663 552** |
|  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 573 752 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 89 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  |  | **1 274 791** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 258 981 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 732 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 15 810 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 7 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  |  | **359 403** |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  |  | **1 109 296** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Realizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 022 796 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 765 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 900 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 900* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 272 200 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 270 000 |  |
| Nagrody konkursowe |  | 105 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 85 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 257 696 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 46 200 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *45 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 200* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 133 496 |  |
| 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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  |  | **1 369 750** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | 515 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 400 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 85 000 |  |
| Zakup środków żywności |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 854 750 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 634 750 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *630 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 750* |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 220 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  |  | **1 060 000** |
|  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **500 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 500 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **350 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 339 460 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 10 540 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **210 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 150 000 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 50 000 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |
| *5. 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** |  |  | **121 862** |
|  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **121 862** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |
| - "Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej" |  | 84 045 |  |
| - "Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu" |  | 25 817 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  | 12 000 |  |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **52 829 855** |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  |  | **1 613 501** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  |  | **1 613 501** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 613 501** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie środowiskowych form 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 |  | 953 000 |  |
| 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, 65 uczestników) |  | 324 501 |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 175 000 |  |
| 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* |  |  |  |
| *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  |  | **20 343 282** |
|  |  |  |  |
| **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 (zakup artykułów biurowych, papieru) |  | 7 586 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  |  | **3 340** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **3 340** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja prac społecznie użytecznych |  | 3 340 |  |
|  |  |  |  |
| *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) | 9,5 |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 3,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych |  | 3 040 |  |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  |  | **14 444** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 12 000 |  |
| żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia wartość zasiłku - 12,22 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 2 444 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  |  | **14 674 163** |
|  |  |  |  |
| *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 filia nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 3 400 |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 3 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 109,00 |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 57,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 369 031 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 511 975* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *815 742* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 420* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 010 894* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 305 132 |  |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring) |  | 310 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 258 800 |  |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 225 332 |  |
| zakup energii |  | 215 000 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 108 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 74 800 |  |
| szkolenia pracowników |  | 45 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 26 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 13 200 |  |
| zakup usług remontowych |  | 10 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  |  | **3 477 819** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 1 941 635 |  |
|  |  |  |  |
| 1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 - dla osób starszych - zapewniający integrację osób starszych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 40 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 903,56 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,25 |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154 - dla osób starszych - zapewniający integrację osób starszych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 45 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 903,56 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 388 837 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 055 448* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *65 050* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *62 400* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *205 939* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 552 798 |  |
| zakup energii |  | 180 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 170 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 139 100 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 23 698 |  |
| zakup usług remontowych |  | 22 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 900 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 100 |  |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 536 184 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla osób dorosłych 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) | 2 064,76 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 15,50 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 406 084 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 127 600* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *73 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *205 484* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 130 100 |  |
| zakup energii |  | 48 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 25 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 20 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 200 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 700 |  |
| zakup usług remontowych |  | 3 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 1 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 900 |  |
| różne opłaty i składki |  | 900 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9** |  |  | **442 731** |
|  |  |  |  |
| *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" |  | 440 731 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 418 339 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *326 680* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *24 500* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *67 159* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 22 392 |  |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 652 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 900 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 840 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 500 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 100 |  |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 400 |  |
|  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  |  | **314 011** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *214 011* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| realizacja programów: Warsztaty twórcze "Dwie godziny dla rodziny" (20 osób), Program "Jesteśmy sobie potrzebni" (300 osób), Wolontariat (240 osób), "60 plus nie jesteś sam" (20 osób), Wolontariat Zaloguj i Pomagaj (20 osób), Program "Świetlik" (35 osób), "Chatka Puchatka" (35 osób) |  | 168 261 |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:  Dzień Seniora (140 osób), Międzypokoleniowa integracja w ramach Dnia Babci i Dziadka (20 osób), Warsztaty kulinarne - Międzynarodowy Dzień Pizzy (15 osób), Piknik sąsiedzki - Podwórkowa Pisanka (40 osób), Piknik z okazji Dnia Dziecka (40 osób), Warsztaty świąteczne - manualne, kulinarne tworzenie, wypiekanie ozdób (15 osób) |  | 31 150 |  |
| prowadzenie grup wsparcia:  Grupy Samopomocowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (30 osób), Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa jesień (15 osób), Grupa samopomocy "Między Nami Rodzicami" (50 osób), Grupa wsparcia dla osób doświadczonych kryzysem bezdomności (10 osób) |  | 14 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *100 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja pikniku plenerowego propagującego zdrowy styl życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 500 uczestników) |  | 35 000 |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 500 uczestników) |  | 35 000 |  |
| organizacja spotkań tematycznych dla mieszkańców zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie aktywizacji zawodowej jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  |  | **1 409 188** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **889 188** |  |
|  |  |  |  |
| *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 (%) | 57,36 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *889 188* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 319 680 |  |
| - liczba osób objętych programem | 96 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 18,50 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 180 |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 231 000 |  |
| - liczba osób objętych programem | 210 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 100 |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 114 400 |  |
| - liczba dzieci objętych programem | 110 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 130 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 206 108 |  |
|  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 18 000 |  |
| -średnia wartość paczki żywnościowej | 120 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **520 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *520 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 348 750 |  |
| - liczba osób objętych programem | 150 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 155 |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 90 000 |  |
| - liczba osób objętych programem | 75 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 100 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 63 250 |  |
|  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 18 000 |  |
| -średnia wartość paczki żywnościowej | 120 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  |  | **30 873 072** |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  |  | **5 960 964** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *5 960 964* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *3 358 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 2 447 576 |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.335, liczba świadczeniobiorców - 450 osób* |  | *700 500* |  |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 300 osób* |  | *577 500* |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 450 osób* |  | 450 000 |  |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 360 osób* |  | *200 000* |  |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:* |  | *188 500* |  |
| *\* środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 350 osób* |  | *150 000* |  |
| *\* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 31 osób* |  | *17 000* |  |
| *\* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* |  | *10 000* |  |
| *\* niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *5 000* |  |
| *\* bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *4 500* |  |
| *\* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *1 000* |  |
| *\* wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharz) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *1 000* |  |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 150 osób* |  | *150 000* |  |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* |  | *90 000* |  |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 50 liczba świadczeniobiorców - 50 osób* |  | *30 000* |  |
| *- inne: przeprowadzka, dezynsekcja, zdarzenia losowe - zerwanie dachu, opłata za schronisko, wypożyczenie sprzętu medycznego - średnia wartość zasiłku - 1.043,04 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *26 076* |  |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* |  | *22 500* |  |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* |  | *5 000* |  |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *4 500* |  |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *3 000* |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 390,02 zł, liczba świadczeń - 2.001, liczba świadczeniobiorców - 380 osób |  | 780 424 |  |
|  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.714,29 zł, liczba świadczeń - 35 |  | 130 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *2 602 964* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,95 zł, liczba świadczeń - 4.567, liczba świadczeniobiorców - 520 osób |  | 2 602 964 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *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** |  |  | **20 835 032** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *20 835 032* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 18.148, liczba świadczeniobiorców - 1.512 osób |  | 2 141 552 |  |
| 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 - 110, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *10 000* |  |
| świadczenia opiekuńcze: |  | 11 094 906 |  |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.118,54 zł, liczba świadczeń - 2.944, liczba świadczeniobiorców - 245 osób* |  | *6 237 010* |  |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 21.852, liczba świadczeniobiorców - 1.821 osób* |  | *4 716 536* |  |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *141 360* |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4.800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób |  | 2 400 000 |  |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób |  | 1 800 000 |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,74 zł, liczba świadczeń 4.842, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby |  | 1 456 194 |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób |  | 500 000 |  |
|  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób |  | 52 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  |  | **3 636 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 870 |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 837* |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 470 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 381,46 zł, liczba świadczeń - 4.700, liczba świadczeniobiorców - 780 osób |  | 1 792 853 |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 281,54 zł, liczba świadczeń - 5.740, liczba świadczeniobiorców - 956 osób |  | 1 616 056 |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 392,40 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby |  | 196 200 |  |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 515,29 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 21 642 |  |
| podnajem - średnia wartość zasiłku - 203,70 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 4 074 |  |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 330,90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 3 309 |  |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 233,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 1 866 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  |  | **441 076** |
|  |  |  |  |
| *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: |  | 219 036 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *2 679* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 2 679 |  |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *190 394* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 190 394 |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 222 040 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *222 040* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 222 040 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **17 516 900** |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  |  | **440 000** |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  |  | **440 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 9 |  |  |
| *- otwartych* | *9* |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *9* |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 150 000 |  |
| *Piknik historyczny, koncerty upamiętniające rocznice historyczne, plenerowe przedstawienia dla dzieci* |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 50 000 |  |
| *organizacja obchodów Dnia Zwycięstwa, rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Niepodległości, Piknik na Targówku* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 240 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr 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** |  |  | **17 006 900** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  |  | **9 900 000** |
|  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek** |  | **4 500 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 500 000 |  |
|  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 98 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):  Lektoraty językowe: angielski, włoski, chiński, hiszpański.  Działalność artystyczna: Teatr Precedens 11, Teatr Rezonans Myśli, Ognisko teatralne PK, Alexia Dance Studio, Teatr muzyczny Gaffa, Teatr ResComica, Praska Orkiestra Dęta, Teatr Albo Albo. Koła zainteresowań: taniec nowoczesny Up 4, plastyka dla dzieci, rysunek i malarstwo, pracownia rysunku z elementami grafiki, Makrama, Gordonki, taniec brzucha, Hop Art - plastyczne, balet, Klub fotografii twórczej, pracownia ceramiczna.  Kultura fizyczna: tai-chi, pilates, tabata, japońska szermierka, boks rekreacyjny, joga dla dzieci, joga yengra, Grom Combat.  Działalność kulturalna: gitara, ukulele, skrzypce, pianino, perkusja, wokal.  Działalność edukacyjna: szachy, deskorolka, eksperymenty, robotyka, programowanie Minecraft.  Konkursy: konkurs Maska, konkurs Debiuty. |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 175 |  |  |
| *- dzieci* | *670* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 12 |  |  |
|  |  |  |  |
| Imprezy:  Duża Scena Kultury: Scena teatralna, Koncerty w nurcie obrzędowo folkowym, Amatorskie Teatry, Wydarzenia otwarte dla mieszkańców, WOŚ finał, RockDomówa, Dzień Otwarty DK ŚWIT, Koncerty Jazzowe, Literatura w świecie, Koncerty muzyki klasycznej.  Festiwale: Korzenie Europy, Festiwal Beatelmania.  Mała Scena Kultury: Rodzinne Poranki Teatralne, Rodzinne Poranki Muzyczne, Rodzinny Poranek Mikołajkowy, Edukacja artystyczna dla szkół.  Wydarzenia specjalne: Bal karnawałowy dla dzieci, Bal andrzejkowy dla dzieci.  Kino: Seanse filmowe, Lekcje w kinie, Edukacja filmowa - Nowe Horyzonty |  |  |  |
| ARTHOUSE Kołowa: wydarzenia, warsztaty, potańcówki, koncerty, wystawy plenerowe, Sąsiedzkie Koło Sportowe, spektakle, garażówki, sąsiedzkie wydarzenia integracyjne. |  |  |  |
| ARTENEUM: warsztaty edukacyjne, warsztaty dostępności, wystawy, wydarzenia, lekcje edukacyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 30 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 160 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek** |  | **2 300 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 2 300 000 |  |
|  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 62 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia plastyczne, malarstwo, akwarela, tkactwo, ceramika, rysunek, rysunek architektoniczny, architekturki, muzyczne, nauka gry na keyboardzie, pianinie, mały muzyk, Vocal Academy, Studio wokalne, taniec towarzyski, tańce świata, taniec integracyjny, breakdance, balet, teatr tańca, teatr artVivo, zespół wokalny, zespół Gitarerra, edukacyjne, robotyka, Minecraft, język angielski, francuski, mikromodelarstwo, gimnastyka |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 658 |  |  |
| *- dzieci* | *491* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 11 |  |  |
|  |  |  |  |
| koncerty, wystawy, Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", Otwarta Niedziela Artystyczna, przedstawienia dla dzieci, Cykl monodramów, warsztaty Mali Einsteini |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 24 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 96 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek** |  | **3 100 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 43 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):  dla dzieci i młodzieży: edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę (grupa teatralna, wokalna, nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, grupa musicalowa, rękodzieło), zajęcia matematyczne i przyrodnicze oraz zajęcia sportowe;  dla dorosłych: zajęcia rękodzielnicze oraz plastyczne, zajęcia sportowe w tym m.in. joga, zumba, zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia z malarstwa, teatralne dla dorosłych, warsztaty kulinarne, kosmetyczne, rękodzieło;  dla rodzin: warsztaty teatralne, warsztaty kulinarne, warsztaty kulturalno-edukacyjne, gry miejskie, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze oraz zajęcia sportowe dla rodzin;  dla mamy i taty: zajęcia poranne dla niepracujących rodziców z maleńkimi dziećmi, zajęcia dla kobiet w ciąży, zajęcia sportowe dla rodziców z maleńkimi dziećmi, zajęcia umuzykalniające;  dla seniorów: zajęcia ruchowe, plastyczne, rękodzielnicze, manualne oraz wykłady tematyczne. |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 600 |  |  |
| *- dzieci* | *400* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 12 |  |  |
|  |  |  |  |
| Uniwersytet dla dzieci Buda na Siarczanej,  Koncerty: pieśni powstańczych "Warszawo Ma", bożonarodzeniowy, musicalowy,  Gry miejskie i konkursy m.in.: gra miejska Pstryk, Spotkania sąsiedzkie w tym przedstawienie świąteczne;  Wydarzenia plenerowe m.in.: Wystawy plenerowe; LATO NA SIARCZANEJ, w tym: cotygodniowe spektakle teatralne oraz koncerty, Wioska Indiańska,  Wieczory m.in: kultury hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej;  Konkursy m.in.: literacki pn.' Opowiem Wam historię".  Warsztaty m.in.: "Kiszonki", "Niepodległość jest fajna", "Fascynatory", "Zrób to dla niej”. 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. | 60 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  |  | **7 106 900** |
|  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek** |  | **7 106 900** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 6 800 000 |  |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 306 900 |  |
|  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 17 |  |  |
| - dla dorosłych | 11 |  |  |
| - dla dzieci | 5 |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 10 |  |  |
|  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 11 440 |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 286 000 |  |  |
| 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 |  |  |
|  |  |  |  |
| imprezy okolicznościowe, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy | 6 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 50 000 |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **7 703 639** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  |  | **1 558 339** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  |  | **1 558 339** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *1 008 339* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi |  | 686 240 |  |
| ochrona |  | 140 000 |  |
| energia |  | 113 100 |  |
| pozostałe usługi (odprowadzanie ścieków, montaż/demontaż hali pneumatycznej) |  | 92 800 |  |
| zakup materiałów |  | 85 103 |  |
| wyposażenie |  | 30 637 |  |
| sprzątanie |  | 27 000 |  |
| remonty, konserwacje |  | 6 000 |  |
| usługi telekomunikacyjne |  | 1 400 |  |
|  |  |  |  |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" |  | 190 200 |  |
|  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi |  | 322 099 |  |
| ochrona |  | 120 000 |  |
| energia |  | 68 000 |  |
| pozostałe usługi |  | 48 799 |  |
| remonty, konserwacje |  | 40 000 |  |
| wyposażenie |  | 26 671 |  |
| zakup materiałów |  | 18 329 |  |
| usługi telekomunikacyjne |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *550 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 550 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  |  | **6 145 300** |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  |  | **91 400** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez tj. biegi i marsze przełajowe, rajdy rowerowe, turnieje tenisa stołowego |  | 46 000 |  |
| organizacja imprez (Test Coopera, Spartakiada dla Seniorów, Walentynki na łyżwach) |  | 39 000 |  |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 6 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  |  | **436 400** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *332 100* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 150 000 |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 83 000 |  |
| *"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"* |  | *80 000* |  |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *3 000* |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 59 100 |  |
| *"Gimnastyka dla Seniorów"* |  | *28 000* |  |
| *"Gimnastyka dla mieszkańców"* |  | *25 100* |  |
| *"Nordic Walking"* |  | *6 000* |  |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *104 300* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno - sportowego "Syrenka" |  | 104 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  |  | **46 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania |  | 33 000 |  |
| sport i rekreacja osób niepełnosprawnych (zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego) |  | 7 000 |  |
| Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej |  | 6 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  |  | **5 571 000** |
|  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek** |  | **5 571 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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: |  | 5 571 000 |  |
| - 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 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 1 071 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
| *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* |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **415 000** |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  |  | **390 000** |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  |  | **30 000** |
|  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **25 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |
| działania promocyjne związane z wydarzeniami na terenie dzielnicy (plakatowanie dzielnicowych słupów reklamowych) |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **5 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **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 |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  |  | **350 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 350 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **37 586 960** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  |  | **36 705 960** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  |  | **30 641 537** |
|  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **30 420 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 255,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 29 795 135 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *29 795 135* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 795 135 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *23 732 058* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 710 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 353 077* |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 624 865 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *624 865* |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 624 865 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *527 741* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *97 124* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **221 537** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kadr* |  | *70 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne, refundacja kosztu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów) |  | 40 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | *151 537* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 110 000 |  |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 21 537 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej) |  | 19 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  |  | **6 064 423** |
|  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **124 200** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakres prac remontowych (serwis i konserwacja wind, drzwi obrotowych, szlabanów, bieżące naprawy i remonty budynku) |  | 118 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 200 |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **3 384 659** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 700 000 |  |
| zakup usług pozostałych (najem samochodów służbowych, utrzymanie porządku, dzierżawa kserokopiarek, usługi poligraficzne, transportowe, wywóz nieczystości stałych) |  | 976 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (papier i materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, prasa, artykuły spożywcze) |  | 375 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 124 189 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (czyszczenie mat wejściowych do budynku, serwis i konserwacja klimatyzatorów i urządzeń chłodzących, serwis sprzętu AGD) |  | 109 470 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **513 766** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i serwis sprzętu drukującego) |  | 150 500 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych) |  | 150 046 |  |
| zakup usług pozostałych (serwis i rozwój użytkowanego oprogramowania) |  | 140 000 |  |
| administrowanie platformą eduWarszawa |  | 31 586 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 31 380 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 254 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **27 100** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 900 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 200 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **143 546** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 86 846 |  |
| pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim |  | 55 500 |  |
| opłaty notarialne - opłata kancelaryjna z tytułu poświadczenia dokumentów |  | 1 200 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **825 912** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 695 700 |  |
| czynności kancelaryjne |  | 129 212 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **20 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 19 100 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 900 |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 025 240** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 981 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 44 240 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  |  | **881 000** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  |  | **856 000** |
|  |  |  |  |
| *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 Dzielnicy) |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | *6 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów, artykułów biurowych, wykonanie gadżetów reklamowych z logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy) |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | *120 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa online sesji Rady Dzielnicy |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  |  | **25 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  |

### Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **2 007 549** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  |  | **2 007 549** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  |  | **1 902 549** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 813 749 |  |
| wysyłka korespondencji |  | 83 800 |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komornicze |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  |  | **105 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *100 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75814* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| różnice kursowe w projektach unijnych |  | 5 000 |  |

## 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 | 400 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 9,8 |
|  |  |  |
| **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 | 7 000 |
|  |  |  |
| ***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. | 3 428 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 29 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | 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. | 1 964 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 50 |
|  |  |  |
| **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. | 190 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 35 |
|  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |
|  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 44,5 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 397 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 74 167 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 129 |
|  |  |  |
| **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. | 540 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 5,4 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 150 538 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 80 |
|  |  |  |
| **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 | 2,6 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 |
|  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 52,9 |
|  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |
|  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 3 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 000 |
|  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 9,3 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 15,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 741 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 47 |
|  |  |  |
| **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 | 2 083 |
|  |  |  |
| ***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 | 821 |
|  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 32 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 20 290 |
|  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 40 |
| średni koszt interwencji | zł | 625 |
|  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,7 |
| liczba opróżnień | szt. | 38 325 |
|  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 3 308 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 667 |
|  |  |  |
| **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. | 425 |
| 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. | 66 667 |
|  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 400 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 10 220 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 786 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 2 585 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 6 378 |
|  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 500 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |
|  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 26 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 9 615 |
|  |  |  |
| **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 | 26 672 |
|  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 13 250 |
|  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |
|  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 16 990 |
| 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. | 18 922 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 10 086 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 11 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 37 |
| 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. | 11 387 |
|  |  |  |
| **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. | 12 827 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 153 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 302 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 51 |
| 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. | 6 333 |
|  |  |  |
| **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 | 5 621 607 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 900 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 387 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 743 091 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 080 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 43,8 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 430 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 3 765 |
|  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,3 |
|  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 476 |
| 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. | 403 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 719 |
|  |  |  |
| **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. | 4 409 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 32 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 170 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 464 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 53 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół policealnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 297 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 37 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 427 |
|  |  |  |
| **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. | 3 919 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 28 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 81 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,7 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 581 827 |
|  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 55 |
|  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 100 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 130 |
|  |  |  |
| **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. | 1 725 |
|  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 50 |
|  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 6 |
|  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 407 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 320 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 700 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 700 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 864 750 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 667 |
|  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |
|  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 2 500 |
| 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. | 340 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 17 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 83 |
|  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 140 |
| średni koszt posiłku | zł | 12 |
|  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |
|  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 |
| średni koszt programu | zł | 40 621 |
|  |  |  |
| **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. | 668 |
|  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 4 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 3 611 |
|  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 6 400 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 112 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 293 |
|  |  |  |
| **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. | 28 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 147 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 23 659 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 14 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 200 |
| 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. | 2 545 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,0 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 0 |
|  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |
|  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 416 |
| 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 | 316 |
|  |  |  |
| **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 | 198 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 1,9 |
|  |  |  |
| **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 | 14,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 109 |
|  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 100 |
|  |  |  |
| **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. | 149 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 91 |
|  |  |  |
| **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 | 48 889 |
|  |  |  |
| **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. | 533 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 63,0 |
|  |  |  |
| ***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 | % | 68,8 |
|  |  |  |
| ***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 | % | 98,4 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |
|  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba czytelników | os. | 26 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 45 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 273 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,9 |
|  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 70 000 |
| 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 | 779 170 |
|  |  |  |
| **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. | 22 850 |
|  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 62 343 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 7 |
|  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 15 500 |
|  |  |  |
| **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. | 10 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 56,7 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 1 608 875 |
|  |  |  |
| **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 | 25 000 |
|  |  |  |
| ***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. | 250 |
|  |  |  |
| **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 | 255,0 |
|  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 118 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 869 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 294 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |
|  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,3 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 282 055 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 13 273 |
| 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 | 30 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 84 |
|  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 6,5 |
|  |  |  |
| ***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 | 39 |
|  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 10 000 |
|  |  |  |
| ***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 | 12 000 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 39 |
|  |  |  |
| **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. | 34 240 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,8 |
|  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 10 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 2 500 |

## Wydatki inwestycyjne

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
|  |  |
| **RAZEM** | **56 565 079** |
|  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 105 442** |
|  |  |
| **Drogi i mosty** | **3 105 442** |
|  |  |
| **Budowa ul. Codziennej** | **782 117** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowania za działkę, przejętą pod budowę drogi oraz budowę ulicy o długości 290 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowania. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. Mosiężnej** | **23 325** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2023 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej** | **2 300 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni z nawierzchnią bitumiczną, chodnika, odwodnienia oraz wymianę oświetlenia ulicznego. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **220 000** |
|  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **220 000** |
|  |  |
| **Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16** | **80 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje montaż indywidualnych pieców gazowych w lokalach znajdujących się w budynku komunalnym przy ul. Motyckiej 16. W 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. |  |
|  |  |
| *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** | **140 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie lokalnych kotłowni gazowych, instalację węzłów cieplnych oraz technologii elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych w budynkach przy ul. Dalanowskiej 30 i Rajgrodzkiej 5 oraz wykonanie przyłączeń budynków do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |
|  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 060 000** |
|  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **6 060 000** |
|  |  |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **5 255 000** |
|  |  |
| Wykonano kompleksową modernizację zbiornika wodnego w Parku Bródnowskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie jest realizowane etapowo i obejmuje zagospodarowanie terenu całego parku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie realizowany etap obejmuje budowę zjazdu z ul. Chodeckiej, przebudowę nawierzchni utwardzonej wzdłuż zbiornika po stronie północnej na drogę pożarową, przebudowę schodków na skarpie, wybudowanie drewnianych siedzisk ze schodami wokół fontanny posadzkowej oraz budowę pawilonu. W 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |
|  |  |
| **7 murali ekologicznych o właściwościach oczyszczających powietrze** | **805 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie siedmiu murali ekologicznych, namalowanych przy użyciu farb mineralnych, które posiadają właściwości oczyszczające powietrze z dwutlenku węgla oraz tlenków azotu, o tematyce poświęconej patronom szkół oraz ulic na terenie dzielnicy (Mieszko I, Piotr Wysocki, św. Wincenty a Paulo, Matka Teresa z Kalkuty, Mjr Henryk Dobrzański "Hubal", Ziemowit, Robert Schuman). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **EDUKACJA** | **14 566 803** |
|  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **14 566 803** |
|  |  |
| **Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu** | **14 566 803** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę 9-cio oddziałowego przedszkola wraz z wyposażeniem i placem zabaw, budowę zespołu boisk szkolnych wraz z odwodnieniem, piłkochwytami i oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych w zakresie robót tynkarskich, posadzkarskich, elewacyjnych, montażu stolarki okiennej, prac malarskich, glazurniczych, wykonania instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, zakupu mebli i wyposażenia przedszkola, wykonania zielonego dachu oraz nasadzeń. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |
|  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **10 806 172** |
|  |  |
| **Pomoc społeczna** | **10 806 172** |
|  |  |
| **Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego** | **9 036 000** |
|  |  |
| 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 2023 r. zaplanowano kontynuację prac budowlanych w zakresie robót: tynkarskich, posadzkarskich, elewacyjnych, malarskich, glazurniczych, wykonania instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji sanitarnych, klimatyzacji, wentylacji, montażu stolarki i ślusarki. Zaplanowano także zakup pierwszego wyposażenia obiektu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |
|  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25** | **1 770 172** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z częściowym wykorzystaniem istniejących placów zabaw na terenie przedszkola przy ul. Mokrej 25. W 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie budowy budynku. Planuje się także wykonanie robót zewnętrznych, w tym dróg dojazdowych, chodników, placu zabaw, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, monitoringu, nasadzeń zieleni. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |
|  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **6 577 000** |
|  |  |
| **Działalność kulturalna** | **6 577 000** |
|  |  |
| **Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1** | **6 277 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę sali teatralnej wraz z zapleczem gastronomicznym, sali do nauki tańca, pracowni muzycznych, szatni i windy. W 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych, wykonanie stanu surowego nowej kubatury budynku, zadaszenia, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnątrz budynku. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |
|  |  |
| **Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18** | **300 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego budynku o powierzchni 615 m2, przebudowę istniejących sieci i wykonanie przyłączy elektrycznych. W 2023 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |
|  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **15 179 662** |
|  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **15 179 662** |
|  |  |
| **Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18** | **11 500 000** |
|  |  |
| 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 2023 r. zaplanowano realizację 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** | **2 779 662** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje 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 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych w celu stworzenia przestrzeni o charakterze sportowo - kulturalnym. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |
|  |  |
| **Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA** | **900 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje bezpłatne wejścia na pływalnie oraz modernizację i powiększenie istniejącej strefy SPA, wykonanie sauny suchej, na podczerwień ze ścianą solną, łaźni parowej, lodopadu oraz nowego węzła sanitarnego w budynku pływalni Polonez, przy ul. Łabiszyńskiej 20. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |
|  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **50 000** |
|  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **50 000** |
|  |  |
| **Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy** | **50 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje zakup i montaż windy towarowej w budynku Urzędu Dzielnicy. W 2023 r. zaplanowano montaż windy. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |

1. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tamże. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tamże. [↑](#footnote-ref-3)