***ZAŁĄCZNIK***

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

***M.ST. WARSZAWY***

***NA 2021 ROK***

***Nr XV***

***DZIELNICA WILANÓW***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc52186152)

[2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 15](#_Toc52186153)

[2.1. Informacje obowiązkowe 17](#_Toc52186154)

[A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 19](#_Toc52186155)

[A.1. Dochody wg źródeł 19](#_Toc52186156)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 20](#_Toc52186157)

[B. PLAN WYDATKÓW 21](#_Toc52186158)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc52186159)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów* 38](#_Toc52186160)

[E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc52186161)

[E.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc52186162)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc52186163)

[E.1.2. Przedszkola 41](#_Toc52186164)

[E.1.3. Licea ogólnokształcące 42](#_Toc52186165)

[2.2. Informacje uzupełniające 43](#_Toc52186166)

[2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 45](#_Toc52186167)

[2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 49](#_Toc52186168)

[3. TABLICE ZBIORCZE 51](#_Toc52186169)

[3.1. Wydatki w układzie zadań 53](#_Toc52186170)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 55](#_Toc52186171)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 59](#_Toc52186172)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 61](#_Toc52186173)

[4.1. Dochody 63](#_Toc52186174)

[4.2. Wydatki bieżące 67](#_Toc52186175)

[4.2.1. Transport i komunikacja 67](#_Toc52186176)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 69](#_Toc52186177)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 71](#_Toc52186178)

[4.2.4. Edukacja 75](#_Toc52186179)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 82](#_Toc52186180)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 87](#_Toc52186181)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 89](#_Toc52186182)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 90](#_Toc52186183)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 91](#_Toc52186184)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 94](#_Toc52186185)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 95](#_Toc52186186)

[4.4. Wydatki inwestycyjne 105](#_Toc52186187)

# 1. WPROWADZENIE

**1. Informacje ogólne**

**1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów**

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów w kwocie **274,3 mln zł**,   
w tym kwotę **1,2** **mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów** | **274.280.551 zł** | |
| (z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy) | (273.033.881 zł\*) | |
| w tym na: |  | |
| - wydatki bieżące | **264.517.441 zł** | |
| (z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy) | (263.270.771 zł\*) | |
| - wydatki majątkowe | **9.763.110 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | **12.275.600 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego** | **7.490.198 zł** | |
|  |  | |

\* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego

**1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów**

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **5,4 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)   
oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wilanów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną   
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody dzielnicy Wilanów ujęte w Załączniku** | **5.436.000 zł** |
| w tym: |  |
| **- dochody bieżące** | **5.404.000 zł** |
| w tym m.in.: |  |
| - dochody z mienia | 3.770.100 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 700.000 zł |
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 590.000 zł |
|  |  |
| **- dochody majątkowe** | **32.000 zł** |
| w tym: |  |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności | 32.000 zł |
|  |  |
| **Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych**  (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie  oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń  w placówkach oświatowych) | **12.275.600 zł** |
|  |  |
| **Przychody własne zakładu budżetowego**  (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych) | **5.081.000 zł** |

**1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego**

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy na 2021 r. dokonano   
na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Wilanów na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:



Plan wydatków dzielnicy Wilanów na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:



**2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r.   
a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy   
(Dz. U. 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

* weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
* wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające   
  na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17%   
  i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
* wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody   
  z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania** **poziomu wydatków bieżących wysokością** **dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**,tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych   
m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet   
m.st. Warszawy na 2021 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami   
tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

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

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej   
2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r.   
do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych   
do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania   
– rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, stosuje się zasady naliczania oparte na:

* liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
* liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych   
  dla 1 mieszkańca.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 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 7.965 zł**
* **w oddziałach przedszkolnych 7.761 zł**
* **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 7.901 zł**
* **w przedszkolach specjalnych 9.554 zł**
* **w liceach ogólnokształcących 8.328 zł**
* **w szkołach zawodowych 8.328 zł**
* **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 243 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. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wilanów**

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

Liczba uczniów w latach 2020-2021 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy\*



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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2020-2021 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy\*



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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **135,9 mln zł**.

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

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

Bazę 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków   
dla dzielnicy Wilanów wynosi **54,8 mln zł**.

**4. PODSUMOWANIE**

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wilanów w 2021 r. kształtują się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów** | | **274.280.551 zł** | |
| (z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy) | | (273.033.881 zł\*) | |
| w tym na: | |  | |
| - wydatki bieżące | | **264.517.441 zł** | |
| (z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy) | | (263.270.771 zł\*) | |
| - wydatki majątkowe | | 9.763.110 zł | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | | **12.275.600 zł** | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego** | | **7.490.198 zł** | |
|  | |  | |
|  |  | | |
| **Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów** | **5.436.000 zł** | | |
| w tym: |  | | |
| - dochody bieżące | 5.404.000 zł | | |
| - dochody majątkowe | 32.000 zł | | |

\* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego

# 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

## 2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XV/1

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **5 436 000** | **273 033 881** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 404 000** | **4 272 970** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **5 404 000** | **4 272 970** |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **772 500** | **772 500** |
| Opłaty adiacenckie | 60 000 | 60 000 |
| Renta planistyczna | 12 500 | 12 500 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 700 000 | 700 000 |
| **Dochody z mienia** | **3 770 100** | **2 639 070** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 91 000 | 63 700 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 269 000 | 1 588 300 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 410 100 | 987 070 |
| **Pozostałe dochody** | **861 400** | **861 400** |
| Pozostałe odsetki | 25 000 | 25 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | 36 320 | 36 320 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 113 230 | 113 230 |
| Wpływy z różnych opłat | 21 850 | 21 850 |
| Wpływy z usług | 665 000 | 665 000 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **32 000** | **22 400** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **32 000** | **22 400** |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **32 000** | **22 400** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 427 | 3 799 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 26 573 | 18 601 |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** |  | **268 738 511** |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XV/1a

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **OGÓŁEM** | **5 436 000** | **273 033 881** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 357 100 | 3 231 470 |
| 750 | Administracja publiczna | 175 530 | 160 530 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości |  | 7 585 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 772 500 | 772 500 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 183 607 318 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 84 370 | 4 587 066 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 1 681 |
| 852 | Pomoc społeczna | 45 000 | 1 555 502 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 500 | 1 500 |
| 855 | Rodzina |  | 79 108 729 |

#### B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XV/2

do uchwały nr

Rady m. st. Warszawy

z dnia

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **273 033 881** | **183 872 205** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 263 270 771 | 174 109 095 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 123 419 390 | 35 408 752 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 966 326 | 16 361 394 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 453 064 | 19 047 358 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 60 040 907 | 60 040 907 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 647 274 | 78 659 436 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 163 200 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 763 110 | 9 763 110 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **168 612** | **168 612** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 168 612 | 168 612 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 168 612 | 168 612 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 168 612 | 168 612 |
|  |  | 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** | **168 612** | **168 612** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 168 612 | 168 612 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 168 612 | 168 612 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 168 612 | 168 612 |
|  |  | 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** | **12 953 749** | **12 953 749** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 953 749 | 4 953 749 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 953 749 | 4 953 749 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 953 749 | 4 953 749 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 000 000 | 8 000 000 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **12 534 463** | **12 534 463** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 534 463 | 4 534 463 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 534 463 | 4 534 463 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 534 463 | 4 534 463 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 000 000 | 8 000 000 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **311 786** | **311 786** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 311 786 | 311 786 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 311 786 | 311 786 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 311 786 | 311 786 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **7 500** | **7 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 500 | 7 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 500 | 7 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 500 | 7 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **100 000** | **100 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 | 100 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 077 000** | **3 077 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 677 000 | 2 677 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 677 000 | 2 677 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 677 000 | 2 677 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 400 000 | 400 000 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 077 000** | **3 077 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 677 000 | 2 677 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 677 000 | 2 677 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 677 000 | 2 677 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 400 000 | 400 000 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **5 000** | **5 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 5 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **5 000** | **5 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 5 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **23 449 652** | **21 091 461** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 961 652 | 20 603 461 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 449 652 | 20 094 461 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 943 200 | 14 947 651 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 506 452 | 5 146 810 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 512 000 | 509 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 488 000 | 488 000 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **570 000** | **570 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 570 000 | 570 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 000 | 75 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 000 | 13 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 000 | 62 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 495 000 | 495 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20 014 068** | **20 014 068** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 526 068 | 19 526 068 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 512 068 | 19 512 068 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 932 258 | 14 932 258 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 579 810 | 4 579 810 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000 | 14 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 488 000 | 488 000 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **507 393** | **507 393** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 507 393 | 507 393 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 507 393 | 507 393 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 | 2 393 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 505 000 | 505 000 |
|  |  | 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** | **2 358 191** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 358 191 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 355 191 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 995 549 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 359 642 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **125 608 210** | **50 036 391** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 124 733 100 | 49 161 281 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 76 947 002 | 1 584 728 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 527 008 | 92 514 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 419 994 | 1 492 214 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 47 576 553 | 47 576 553 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 203 545 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 6 000 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 875 110 | 875 110 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **50 506 629** | **11 724 665** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 631 519 | 10 849 555 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 063 739 | 385 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 358 634 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 705 105 | 385 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 464 555 | 10 464 555 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 225 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 875 110 | 875 110 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 108 912** | **1 411 466** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 108 912 | 1 411 466 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 692 733 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 509 826 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 907 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 411 466 | 1 411 466 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 713 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **45 585 090** | **23 726 321** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 585 090 | 23 726 321 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 167 283 | 368 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 319 595 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 847 688 | 368 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 23 358 321 | 23 358 321 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 486 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **764 485** | **764 485** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 764 485 | 764 485 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 764 485 | 764 485 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **600 000** | **600 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 600 000 | 600 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 600 000 | 600 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600 000 | 600 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **4 694 186** | **1 723 254** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 694 186 | 1 723 254 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 960 804 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 215 285 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 745 519 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 723 254 | 1 723 254 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 128 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **203 334** | **78 714** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 203 334 | 78 714 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 203 334 | 78 714 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 203 334 | 78 714 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2 406 336** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 406 336 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 399 136 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 065 660 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 333 476 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 200 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **10 025 405** | **8 220 656** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 025 405 | 8 220 656 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 800 351 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 683 621 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 116 730 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 220 656 | 8 220 656 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 398 |  |
|  |  | 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** | **7 274 839** | **1 633 816** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 274 839 | 1 633 816 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 626 628 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 281 873 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 344 755 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 633 816 | 1 633 816 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 395 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **438 994** | **153 014** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 438 994 | 153 014 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 432 994 | 153 014 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 514 | 92 514 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 340 480 | 60 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 6 000 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **245 768** | **244 087** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 245 768 | 244 087 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 245 768 | 244 087 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 330 | 64 850 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 179 438 | 179 237 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **122 887** | **122 887** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 122 887 | 122 887 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 122 887 | 122 887 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 122 887 | 122 887 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **121 200** | **121 200** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 200 | 121 200 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 121 200 | 121 200 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 850 | 64 850 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 350 | 56 350 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **1 681** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **4 242 275** | **1 178 767** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 242 275 | 1 178 767 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 589 686 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 213 532 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 376 154 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 141 122 | 1 141 122 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 511 467 | 37 645 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 687 212** | **1 141 122** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 687 212 | 1 141 122 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 545 790 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 344 369 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 421 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 141 122 | 1 141 122 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **200** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **15 127** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 127 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 127 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 127 |  |
|  |  | 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** | **238 177** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 238 177 |  |
|  |  | 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 | 238 177 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **37 645** | **37 645** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 645 | 37 645 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 645 | 37 645 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **178 608** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 178 608 |  |
|  |  | 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 | 178 608 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 034 854** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 034 854 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 028 569 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 869 163 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 159 406 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 285 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **50 452** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 452 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 452 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **163 500** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 163 500 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 300 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 300 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 157 200 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **163 500** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 163 500 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 300 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 300 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 157 200 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 900 709** | **939 064** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 900 709 | 939 064 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 811 929 | 157 635 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 083 787 | 146 584 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 728 142 | 11 051 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 760 034 | 760 034 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 328 746 | 21 395 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **4 522 818** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 522 818 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 509 125 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 066 790 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 442 335 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 693 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **736 303** | **600 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 736 303 | 600 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 840 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 632 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 208 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 600 000 | 600 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 463 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **2 873 554** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 873 554 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 866 344 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 740 781 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 125 563 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 210 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **160 034** | **160 034** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 034 | 160 034 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 160 034 | 160 034 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **250 000** | **135 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 250 000 | 135 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 250 000 | 135 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 000 | 135 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **171 660** | **21 395** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 171 660 | 21 395 |
|  |  | 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 | 171 660 | 21 395 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **135 720** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 720 |  |
|  |  | 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 | 135 720 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **32 161** | **11 051** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 161 | 11 051 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 161 | 11 051 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 161 | 11 051 |
|  |  | 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** | **18 459** | **11 584** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 459 | 11 584 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 459 | 11 584 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 584 | 11 584 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 875 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **79 150 061** | **79 108 729** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 79 150 061 | 79 108 729 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 058 545 | 1 017 333 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 014 969 | 992 295 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43 576 | 25 038 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 091 516 | 78 091 396 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **73 835 441** | **73 835 441** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 73 835 441 | 73 835 441 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 588 425 | 588 425 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 572 519 | 572 519 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 906 | 15 906 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 247 016 | 73 247 016 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 292 556** | **3 292 556** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 292 556 | 3 292 556 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 356 176 | 356 176 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 356 176 | 356 176 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 936 380 | 2 936 380 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **2 012 932** | **1 971 600** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 012 932 | 1 971 600 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 104 812 | 63 600 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 274 | 63 600 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 538 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 908 120 | 1 908 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **9 132** | **9 132** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 132 | 9 132 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 132 | 9 132 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 132 | 9 132 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 534 760** | **2 534 760** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 534 760 | 2 534 760 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 534 760 | 2 534 760 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 534 760 | 2 534 760 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **415 020** | **415 020** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 415 020 | 415 020 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 415 020 | 415 020 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 415 020 | 415 020 |
|  |  | 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** | **285 000** | **285 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 285 000 | 285 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 285 000 | 285 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 285 000 | 285 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | 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** | **915 042** | **915 042** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 915 042 | 915 042 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 915 042 | 915 042 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 915 042 | 915 042 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **10 000** | **10 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 10 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 10 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 10 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **5 000** | **5 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 5 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **5 000** | **5 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 5 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **390 000** | **390 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 390 000 | 390 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 390 000 | 390 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 390 000 | 390 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **24 000** | **24 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 000 | 24 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 000 | 24 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 000 | 24 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **485 698** | **485 698** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 485 698 | 485 698 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 485 698 | 485 698 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 485 698 | 485 698 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 642 752** | **8 642 752** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 642 752 | 8 642 752 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 659 752 | 659 752 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 19 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 640 752 | 640 752 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 983 000 | 7 983 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **674 000** | **674 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 674 000 | 674 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 644 000 | 644 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 19 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 625 000 | 625 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 30 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 201 000** | **5 201 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 201 000 | 5 201 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 201 000 | 5 201 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **2 752 000** | **2 752 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 752 000 | 2 752 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 752 000 | 2 752 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **15 752** | **15 752** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 752 | 15 752 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 752 | 15 752 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 752 | 15 752 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **3 884 248** | **3 884 248** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 884 248 | 3 884 248 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 304 050 | 1 304 050 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 500 | 98 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 205 550 | 1 205 550 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 580 198 | 2 580 198 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **923 460** | **923 460** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 923 460 | 923 460 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 923 460 | 923 460 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 40 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 883 460 | 883 460 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 400 198** | **2 400 198** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 400 198 | 2 400 198 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 400 198 | 2 400 198 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **560 590** | **560 590** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 560 590 | 560 590 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 380 590 | 380 590 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 500 | 58 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 322 090 | 322 090 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 180 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XV/3

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka realizująca** | **Rok  rozpoczęcia** | **Rok  zakończenia** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **9 763 110** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **8 000 000** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **8 000 000** |
|  |  | Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2021 | 2 100 000 |
|  |  | Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2022 | 1 500 000 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 4 400 000 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **400 000** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **400 000** |
|  |  | Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 400 000 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **488 000** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **488 000** |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2021 | 488 000 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **875 110** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **875 110** |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II | Dzielnica Wilanów Urząd | 2011 | 2021 | 875 110 |

#### D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów*

Zestawienie nr XV/4

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU** | **9 000** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **7 481 198** |
| **I** | | **Przychody** | **7 481 198** |
|  | 1 | własne | 5 081 000 |
|  | 2 | dotacje | 2 400 198 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** |
| **C** | | **SUMA [A + B]** | **7 490 198** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **7 481 198** |
| **I** | | **Bieżące** | **7 481 198** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 4 217 000 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 264 198 |
| **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** | **9 000** |
| **H** | | **SUMA [D + E + F + G]** | **7 490 198** |

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

Zestawienie nr XV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **12 275 600** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **12 275 600** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **12 275 600** |
|  | 1 | Bieżące | 12 225 600 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **12 275 600** |

Zestawienie nr XV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 026 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 026 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 026 000** |
|  | 1 | Bieżące | 6 996 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 026 000** |

Zestawienie nr XV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 967 100** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 967 100** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 967 100** |
|  | 1 | Bieżące | 4 967 100 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 967 100** |

Zestawienie nr XV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

###### E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **282 500** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **282 500** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **282 500** |
|  | 1 | Bieżące | 262 500 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **282 500** |

## 2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **80 261 437** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 261 437 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 026 634 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 993 775 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 859 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 141 122 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 093 681 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 681** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **1 681** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1 143 442** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 143 442 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 141 122 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 285 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 141 122** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 141 122 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 141 122 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 320** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 320 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 285 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **79 108 729** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 79 108 729 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 017 333 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 992 295 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 038 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 091 396 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **73 835 441** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 73 835 441 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 588 425 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 572 519 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 906 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 247 016 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 292 556** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 292 556 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 356 176 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 356 176 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 936 380 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **1 971 600** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 971 600 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 63 600 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 600 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 908 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **9 132** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 132 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 132 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 132 |
|  |  | 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** | **163 200** | **163 200** |  | **163 200** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 163 200 | 163 200 |  | 163 200 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy** |  |  | **OGÓŁEM** | **6 000** | **6 000** |  | **6 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 |  | 6 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **6 000** | **6 000** |  | **6 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 |  | 6 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **6 000** | **6 000** |  | **6 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 |  | 6 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu** |  |  | **OGÓŁEM** | **157 200** | **157 200** |  | **157 200** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 157 200 | 157 200 |  | 157 200 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **157 200** | **157 200** |  | **157 200** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 157 200 | 157 200 |  | 157 200 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **85395** | **Pozostała działalność** | **157 200** | **157 200** |  | **157 200** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 157 200 | 157 200 |  | 157 200 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | **Majątkowe** | **Razem wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **263 270 771** | **9 763 110** | **273 033 881** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 333 101 | 8 000 000 | 11 333 101 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 2 677 000 | 400 000 | 3 077 000 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 316 520 |  | 4 316 520 |
| EDUKACJA | 135 992 000 | 875 110 | 136 867 110 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 83 307 488 |  | 83 307 488 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 8 642 752 |  | 8 642 752 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 3 883 748 |  | 3 883 748 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 507 393 |  | 507 393 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 20 050 151 | 488 000 | 20 538 151 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 560 618 |  | 560 618 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **263 270 771** | **174 109 095** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 333 101** | **3 333 101** |
| **Komunikacja zbiorowa** | **70 000** | **70 000** |
| ***Zarządzanie komunikacją miejską*** | ***70 000*** | ***70 000*** |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 70 000 | 70 000 |
| **Drogi i mosty** | **3 263 101** | **3 263 101** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***2 843 101*** | ***2 843 101*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 531 315 | 2 531 315 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 311 786 | 311 786 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***390 000*** | ***390 000*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 40 000 | 40 000 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 350 000 | 350 000 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***30 000*** | ***30 000*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 677 000** | **2 677 000** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **272 300** | **272 300** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***100 500*** | ***100 500*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***20 000*** | ***20 000*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***130 800*** | ***130 800*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***21 000*** | ***21 000*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **34 000** | **34 000** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***34 000*** | ***34 000*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 370 700** | **2 370 700** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***1 832 300*** | ***1 832 300*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***302 000*** | ***302 000*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***236 400*** | ***236 400*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 316 520** | **4 316 520** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 935 599** | **1 935 599** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 568 793*** | ***1 568 793*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 290 598 | 1 290 598 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 250 195 | 250 195 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 28 000 | 28 000 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***19 000*** | ***19 000*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***222 000*** | ***222 000*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***16 000*** | ***16 000*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***24 000*** | ***24 000*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***20 000*** | ***20 000*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***65 806*** | ***65 806*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **583 632** | **583 632** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***233 612*** | ***233 612*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***102 500*** | ***102 500*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***247 520*** | ***247 520*** |
| **Tereny zielone** | **1 377 397** | **1 377 397** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***905 042*** | ***905 042*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***462 355*** | ***462 355*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***10 000*** | ***10 000*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **419 892** | **419 892** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***322 392*** | ***322 392*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***97 500*** | ***97 500*** |
| **EDUKACJA** | **135 992 000** | **50 100 345** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **132 388 481** | **49 689 587** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***45 727 575*** | ***24 190 806*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 21 604 769 | 68 000 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 24 122 806 | 24 122 806 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***3 108 912*** | ***1 411 466*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 697 446 |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 411 466 | 1 411 466 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***47 043 219*** | ***10 549 555*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 36 578 664 | 85 000 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 10 464 555 | 10 464 555 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***4 669 186*** | ***1 723 254*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 2 945 932 |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 1 723 254 | 1 723 254 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 871 554*** |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***160 034*** | ***160 034*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 160 034 | 160 034 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 517 818*** |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 300 000*** | ***600 000*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 985 300*** |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***600 000*** | ***600 000*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***2 368 336*** |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***736 303*** | ***600 000*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***17 300 244*** | ***9 854 472*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 7 445 772 |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 9 854 472 | 9 854 472 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **3 603 519** | **410 758** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 353 191*** |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 2 353 191 |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***10 000*** | ***10 000*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***235 495*** | ***89 765*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***87 995*** |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***94 098*** | ***94 098*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***254 360*** | ***60 500*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***250 000*** | ***135 000*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***307 380*** | ***21 395*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 135 720 |  |
| Stypendia socjalne | 21 395 | 21 395 |
| Dożywianie uczniów | 150 265 |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***11 000*** |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 5 000 |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 6 000 |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **83 307 488** | **80 037 467** |
| **Programy zdrowotne** | **491 287** | **490 587** |
| ***Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii*** | ***122 887*** | ***122 887*** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***121 200*** | ***121 200*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 121 200 | 121 200 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***247 200*** | ***246 500*** |
| **Pomoc społeczna** | **4 038 635** | **1 148 707** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 585*** |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***157 200*** |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***2 034 354*** |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 687 012*** | ***1 141 122*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***41 332*** |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***6 500*** |  |
| ***Dożywianie*** | ***104 652*** |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 97 752 |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 6 900 |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **78 777 566** | **78 398 173** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***362 585*** |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***78 351 396*** | ***78 351 396*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***37 645*** | ***37 645*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***25 940*** | ***9 132*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **8 642 752** | **8 642 752** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **679 000** | **679 000** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***679 000*** | ***679 000*** |
| **Działalność kulturalna** | **7 953 000** | **7 953 000** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 201 000*** | ***5 201 000*** |
| Centrum Kultury Wilanów | 5 201 000 | 5 201 000 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***2 752 000*** | ***2 752 000*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów | 2 752 000 | 2 752 000 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **10 752** | **10 752** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***10 752*** | ***10 752*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 883 748** | **3 883 748** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **922 960** | **922 960** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***922 960*** | ***922 960*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **2 960 788** | **2 960 788** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***230 000*** | ***230 000*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***330 590*** | ***330 590*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***2 400 198*** | ***2 400 198*** |
| Centrum Sportu Wilanów | 2 400 198 | 2 400 198 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **507 393** | **507 393** |
| **Promocja miasta** | **507 393** | **507 393** |
| ***Promocja krajowa*** | ***427 393*** | ***427 393*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 35 000 | 35 000 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 150 000 | 150 000 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 242 393 | 242 393 |
| ***Dekoracja miasta*** | ***80 000*** | ***80 000*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **20 050 151** | **20 050 151** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **19 467 651** | **19 467 651** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***15 679 077*** | ***15 679 077*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 15 568 877 | 15 568 877 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 110 200 | 110 200 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***3 718 574*** | ***3 718 574*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 190 000 | 190 000 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 725 293 | 1 725 293 |
| Obsługa informatyczna | 299 831 | 299 831 |
| Obsługa teletechniczna | 24 450 | 24 450 |
| Obsługa prawna | 40 000 | 40 000 |
| Obsługa kancelaryjna | 506 000 | 506 000 |
| Obsługa medialna | 13 000 | 13 000 |
| Ochrona osób i mienia | 920 000 | 920 000 |
| ***Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego*** | ***70 000*** | ***70 000*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **582 500** | **582 500** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***570 000*** | ***570 000*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***12 500*** | ***12 500*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **560 618** | **560 618** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **559 118** | **559 118** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***559 118*** | ***559 118*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **1 500** | **1 500** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***1 500*** | ***1 500*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| 1 | 2 |
| **OGÓŁEM** | **9 763 110** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 000 000** |
| ***Drogi i mosty*** | ***8 000 000*** |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **2 100 000** |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **1 500 000** |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **4 400 000** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **400 000** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***400 000*** |
| **Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58** | **400 000** |
| **EDUKACJA** | **875 110** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***875 110*** |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II** | **875 110** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **488 000** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***488 000*** |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **488 000** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:** |  | **273 033 881** | **100,0%** |
| **1. Dochody bieżące** |  | **4 272 970** | **1,6%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw |  | 772 500 | 18,1% |
| • Dochody z mienia |  | 2 639 070 | 61,8% |
| • Pozostałe dochody |  | 861 400 | 20,2% |
|  |  |  |  |
| **2. Dochody majątkowe** |  | **22 400** | **0,0%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 22 400 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| **3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy** |  | **268 738 511** | **98,4%** |

| **WYSZCZEGÓLNIENIE** |  | **PLAN** | **STRUKTURA** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **273 033 881** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 272 970** | **1,6%** |
|  |  |  |  |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** |  | **772 500** | **18,1%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty adiacenckie** |  | **60 000** | **7,8%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Renta planistyczna** |  | **12 500** | **1,6%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** |  | **700 000** | **90,6%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Plan na 2021 r.* |  |  |  |
| *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* | *700 000,00* |  |  |
| *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* | *300 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* | *230 000,00* |  |  |
| *• prowadzenia robót* | *140 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia obiektu budowlanego* | *30 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 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** |  | **2 639 070** | **61,8%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)** |  | **1 588 300** | **60,2%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste* | *2 269 000,00* | *1 588 300* | *100,0%* |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)** |  | **63 700** | **2,4%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
| w tym: |  | 63 700 |  |
| *- z tytułu służebności przesyłu* | *85 000,00* |  |  |
| *- z tytułu trwałego zarządu* | *6 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)** |  | **987 070** | **37,4%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 107 100,00 | 74 970 | 7,6% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *107 100,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *1 445* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 784 000,00 | 548 800 | 55,6% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *672 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *7 036* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu garaży | 104 000,00 | 72 800 | 7,4% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *102 900,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *808* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 140 000,00 | 98 000 | 9,9% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *129 300,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *10 420* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: | 275 000,00 | 192 500 | 19,5% |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *275 000,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* | *225 000,00* |  |  |
| *- z tytułu najmu powierzchni dachu* | *48 000,00* |  |  |
| *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* | *2 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *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, 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe dochody** |  | **861 400** | **20,2%** |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych opłat** |  | **21 850** | **2,5%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| Opłaty za wyżywienie w przedszkolach |  | 18 400 | 84,2% |
|  |  |  |  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat |  | 3 450 | 15,8% |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów* | *300,00* | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych opłat:* |  | 3 150 |  |
| *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* | *3 150,00* |  |  |
|  | | | |
| **Wpływy z usług** |  | **665 000** | **77,2%** |
|  |  |  |  |
| w tym: | |  |  |
| • Zwrot odpłatności za media |  | 590 000 | 88,7% |
| • Pozostałe |  | 75 000 | 11,3% |
| *w tym:* | |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *30 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* | *25 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za żywienie personelu* | *5 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *45 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych* | *26 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za usługi opiekuńcze* | *19 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe odsetki** |  | **25 000** | **2,9%** |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych dochodów** |  | **36 320** | **4,2%** |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych dochodów:* |  | 36 320 |  |
|  |  |  |  |
| *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | *14 320,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* | *11 500,00* |  |  |
| *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* | *10 000,00* |  |  |
| *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* | *500,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT** |  | **113 230** | **13,1%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)* | *113 230,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 80148, 85203, 85228, 85401, 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **22 400** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)** | | **22 400** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 22 400 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** |  | **22 400** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)* | *32 000,00* | 22 400 |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *5 427,00* | 3 799 |  |
| *• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej* | *26 573,00* | 18 601 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | | **268 738 511** | **98,4%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **[ ZŁ ]** |
| **WPŁYWY** | | | | | **WYDATKI** | | | | |
| **1** | | | **WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI** | **4 295 370** | **1** | | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **263 270 771** |
| **1.1** | | | **100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych** | **1 633 900** | **1.1** | | | **Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących** | **263 270 771** |
| **1.2** | | | **70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy** | **2 661 470** | **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** | **0** |
| **2** | | | **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | **268 738 511** | **2** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **9 763 110** |
| **2.1** | | | **Subwencja oświatowa z budżetu państwa** | **39 746 183** |  | | | | |
| **2.2** | | | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **84 930 756** |
| **2.3** | | | **Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** | **200 437** |
| 2.3.1 | | | The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy | 200 437 |
| **2.4** | | | **Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego** | **37 542 293** |
| **2.5** | | | **Środki wyrównawcze** | **106 318 842** |
| **3** | | | **SUMA WPŁYWÓW** | **273 033 881** | **3** | | | **SUMA WYDATKÓW** | **273 033 881** |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **3 333 101** |
|  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **70 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów |  | 60 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| naprawa i konserwacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  |  | **3 263 101** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  |  | **2 843 101** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **2 531 315** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *303 000* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *57* |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 74 480 | 1 347 540 |  |
| *- tłuczniowych (m²)* | *33 333* | *400 000* |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *13 897* | *875 540* |  |
| *- z tryliny (m²)* | *8 750* | *35 000* |  |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)* | *18 500* | *37 000* |  |
|  |  |  |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 6 667 | 400 000 |  |
| bieżące utrzymanie odwodnienia ulic |  | 200 000 |  |
| konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 150 000 |  |
| wymiana krawężników (mb) | 1 818 | 100 000 |  |
| wykonanie operatów wodnoprawnych dla dróg |  | 75 000 |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 60 000 |  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 50 000 |  |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1 | 50 000 |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 40 000 |  |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu *- przepompownia przy ul. Oś Królewska 5)* |  | 20 000 |  |
| opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej |  | 19 775 |  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 3 000 | 15 000 |  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |  | 2 000 |  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **311 786** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *29 200* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *7* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 5 219 | 123 646 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 052* | *73 646* |  |
| *- tłuczniowych (m²)* | *4 167* | *50 000* |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 60 000 |  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 10 000 | 50 000 |  |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1 | 50 000 |  |
| remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²) | 2 000 | 10 000 |  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 9 000 |  |
| opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej |  | 4 140 |  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |  | 2 500 |  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 2 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  |  | **390 000** |
|  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **40 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *2* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **350 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 151 000 |  |
| projekty nowych punktów oświetleniowych |  | 72 000 |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 50 000 |  |
| remonty oświetlenia ulic i przejść dla pieszych |  | 42 000 |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 25 000 |  |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  |  | **30 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 10 000 |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 10 000 |  |
| opinie techniczne, ekspertyzy, analizy |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **2 677 000** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  |  | **272 300** |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  |  | **100 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 25 |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | 15 |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | 10 |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 3 341 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | 70 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 27 700 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 26 500 |  |
| *- sprzątanie* |  | *12 500* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *12 500* |  |
| *- dezynsekcja , deratyzacja* |  | *1 500* |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 11 700 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi konserwacyjne i naprawy |  | 25 000 |  |
| zakup materiałów do remontów |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  |  | **20 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| awarie |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  |  | **130 800** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 10 |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 10 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 130 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za media |  | 49 000 |  |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 37 000 |  |
| zaliczka remontowa |  | 26 500 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 10 500 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 7 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  |  | **21 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 21 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej |  | 10 000 |  |
| kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 6 000 |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  |  | **34 000** |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  |  | **34 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości |  | 2 000 |  |
| opłaty notarialne, w tym uwierzytelnianie dokumentów |  | 1 800 |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 28 000 |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  |  | **2 370 700** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  |  | **1 832 300** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 74 |  |  |
| *z tego garaże* | *52* |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych (m.in: garaże, usługowe, użyteczności publicznej) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | 1 577 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona obiektów przy: ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. S. Kostki Potockiego 20 , wymiana i serwis mat antypoślizgowych |  | 624 900 |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 605 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 223 400 |  |
| sprzątanie |  | 100 100 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 18 000 |  |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 1 500 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 312 |  |
| zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji |  | 1 000 |  |
| opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A |  | 1 000 |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 000 |  |
| opłata roczna za zajecie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna |  | 88 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | 255 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacje budynków, dźwigów osobowych, przeglądy techniczne (gazowe, kominiarskie, roczne) |  | 200 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 25 000 |  |
| zakup materiałów do konsewacji urządzeń technicznych w budynkach użytkowych |  | 20 000 |  |
| opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny) |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  |  | **302 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty (remont dachu, elewacji, zabezpieczenia wnętrz budynku: stropy, ściany, instalacja elektryczna) |  | 200 000 |  |
| awarie |  | 58 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 35 000 |  |
| dokumentacja techniczna |  | 7 000 |  |
| nadzór budowlany |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  |  | **236 400** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości (grunty zabudowane i zurbanizowane) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości stanowiące fragment ul. Sarmackiej |  | 166 400 |  |
| wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **4 316 520** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  |  | **1 935 599** |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  |  | **1 568 793** |
|  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 290 598** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *371* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| odśnieżanie chodników, parkingów |  | 400 000 |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 300 000 |  |
| posypywanie piaskiem i solą |  | 200 000 |  |
| płużenie |  | 178 249 |  |
| uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych |  | 156 926 |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 48 423 |  |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **250 195** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *363* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 149 495 |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 100 700 |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **28 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *24* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 28 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  |  | **19 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| deratyzacja |  | 15 000 |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 3 000 |  |
| usuwanie gniazd owadów |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  |  | **222 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *10* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 210 000 |  |
| zakup koszy na śmieci |  | 10 000 |  |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  |  | **16 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *6* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 16 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  |  | **24 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 24 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  |  | **20 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 10 000 |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 5 000 |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  |  | **65 806** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *350* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 58 806 |  |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *1 200* |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *50* |  |  |
| *- kastracja -* | *40* |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |
| *- odpchlenie -* | *10* |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |
| *- szczepienia -* | *20* |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *10* |  |  |
| obsługa i utrzymanie kaczkomatów |  | 4 000 |  |
| czyszczenie budek lęgowych |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  |  | **583 632** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  |  | **233 612** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 233 612 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | 168 612 |  |
|  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *1* |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *2* |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *1* |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *2* |  |  |
| *długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 147 000 |  |
| energia |  | 18 112 |  |
| opłaty za pobór wody |  | 2 500 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 65 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *6* |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *3* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 35 000 |  |
| likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłocznej |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  |  | **102 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej |  | 65 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | 37 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej |  | 35 000 |  |
| opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  |  | **247 520** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *2 870 000* |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *11 070* |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *27,156* |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 230 000 |  |
| bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów |  | 13 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki |  | 4 520 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  |  | **1 377 397** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  |  | **905 042** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *11* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in: odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, odchwaszczanie i nawadniane roślinności ekstensywnej na dachach; założenie trawnika; obsadzanie rabat bylinami; ochrona roślin; palikowanie drzew, nawożenie; podlewanie roślinności; montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych; urządzanie terenów zieleni z udziałem mieszkańców; pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści) |  | 447 224 |  |
| sprzątanie |  | 143 000 |  |
| utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją fontann |  | 91 126 |  |
| aktualizacja projektu zagospodarownia Stawu Zawadowskiego wraz z przygotowaniem dokumentacji |  | 67 032 |  |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 60 000 |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 30 000 |  |
| utrzymanie systemów nawadniających urządzone tereny zieleni |  | 20 000 |  |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu |  | 16 660 |  |
| zakup i utrzymanie obiektów małej architektury |  | 20 000 |  |
| usuwanie barszczu Sosnowskiego |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  |  | **462 355** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *24* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie |  | 143 000 |  |
| pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzania rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją) |  | 112 041 |  |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu |  | 100 000 |  |
| koszenie trawy |  | 67 314 |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  |  | **10 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  |  | **419 892** |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  |  | **322 392** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *11* |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *9* |  |  |
| *liczba placów zabaw z urządzeniami do kaliseniki - street work out* | *1* |  |  |
| *liczba terenów z urządzeniami siłowni plenerowej i placu zabaw* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 322 392 |  |
| *- nadzór techniczny wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych (m.in.: konserwacje, naprawy)* |  | *225 000* |  |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *45 000* |  |
| *- utrzymanie zieleni* |  | *26 000* |  |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *15 000* |  |
| *- sprzątanie* |  | *10 500* |  |
| *- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hlonda prze plac zabaw* |  | *892* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  |  | **97 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *97 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie pasieki edukacyjnej |  | 42 500 |  |
| Wege Park |  | 40 000 |  |
| Grządki Króla Jana |  | 10 000 |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Spacery ornitologiczne po Wilanowie, Woda i jej wpływ na życie w mieście - cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży) |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **135 992 000** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  |  | **132 388 481** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  |  | **45 727 575** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **21 604 769** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 21 536 769 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 658 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 172,6 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 153,7 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 319 595 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 383 911* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 389 105* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *38 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 508 579* |  |
|  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 300 000 |  |
| Zakup energii |  | 1 991 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 864 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 765 650 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 696 851 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 292 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 68 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 61 512 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 59 486 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 37 675 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 27 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 24 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 500 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 6 500 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 500 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego w związku z odstąpieniem od umowy na budowę w formule „projektuj i wybuduj” przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | 43 000 |  |
|  |  |  |  |
| Ekspertyzy, analizy i opinie oraz opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Latoszki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **24 122 806** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 43 |  |  |
| - liczba uczniów | 2 069 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  |  | **3 108 912** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 697 446** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |
| - liczba uczniów | 265 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 28,0 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 509 826 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 124 383* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *120 226* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *265 217* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 86 279 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 22 150 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 500 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 500 |  |
| Zakup energii |  | 5 103 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 713 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 375 |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 411 466** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |
| - liczba uczniów | 206 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  |  | **47 043 219** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **36 578 664** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 36 493 664 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |
| - liczba uczniów | 4 175 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 485,3 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 143,4 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 358 634 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *21 763 320* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 499 647* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 084 667* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 006 378 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 438 012 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 911 800 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 887 465 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 384 700 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 109 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 107 700 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 103 225 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 56 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 52 750 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 38 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 000 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 000 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 85 000 |  |
|  |  |  |  |
| Ekspertyzy, analizy i opinie oraz opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu Szkoły Podstawowej nr 400. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **10 464 555** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 717 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  |  | **4 669 186** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 945 932** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 298 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 27,4 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 8,4 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 215 285 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 631 479* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *200 906* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *382 900* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 276 000 |  |
| Zakup energii |  | 146 700 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 95 919 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 84 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 50 000 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 30 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 128 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 10 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 800 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **1 723 254** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |
| - liczba uczniów | 257 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  |  | **2 871 554** |
|  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 25,0 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 740 781 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 255 604* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *175 976* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *304 201* |  |
|  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 799 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 83 693 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 82 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 55 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 35 000 |  |
| Zakup energii |  | 15 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 12 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 210 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 870 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  |  | **160 034** |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **160 034** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 18 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  |  | **4 517 818** |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 80,0 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 066 790 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 982 843* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *367 094* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *716 853* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 259 635 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 99 500 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 40 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 693 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  |  | **1 300 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 700 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 322 000 |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 303 000 |  |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 38 000 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 25 000 |  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 5 000 |  |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 5 000 |  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 600 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 300 000 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 300 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  |  | **1 985 300** |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **600 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 45 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |
| *4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  |  | **2 368 336** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 50,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 065 660 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 510 232* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *200 922* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *354 506* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 128 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 81 100 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 78 676 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 200 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 600 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 2 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  |  | **736 303** |
|  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 136 303 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 34 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,1 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 129 632 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *93 507* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *13 105* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *23 020* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 208 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 463 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 600 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 15 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 130 |  |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. |  | 600 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
| *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** |  |  | **17 300 244** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **7 445 772** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 804 749 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 683 621 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 282 332* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *102 809* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *298 480* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 56 730 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 398 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 5 641 023 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 281 873 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 095 497* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *279 881* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *906 495* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 244 755 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 100 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 395 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **9 854 472** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  |  | **3 603 519** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  |  | **2 353 191** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 18,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 995 549 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 497 849* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *135 160* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *342 540* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 175 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 75 000 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 65 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 22 742 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 8 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 500 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 200 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 200 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  |  | **10 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  |  | **235 495** |
|  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 145 730 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 89 765 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  |  | **87 995** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 81 120 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 215 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 6 875 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 5 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  |  | **94 098** |
|  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  |  | **254 360** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 254 360 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 193 860 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 130 860 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 37 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 60 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 30 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  |  | **250 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 115 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 77 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | 135 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 135 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *133 500* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *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** |  |  | **307 380** |
|  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **135 720** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 135 720 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **21 395** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 18 395 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **150 265** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 134 265 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 16 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  |  | **11 000** |
|  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **5 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Warsztaty edukacyjno - psychologiczne dla uczniów na temat sposobów radzenia sobie z agresją wśród młodzieży w szkole. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **6 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  |  |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **83 307 488** |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  |  | **491 287** |
|  |  |  |  |
| **Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5** |  |  | **122 887** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85153* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, realizowane w placówkach oświatowych - liczba programów - 4, liczba uczestników - 400 |  | 101 891 |  |
| szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - liczba programów - 2, liczba uczestników - 12 |  | 15 996 |  |
| wykonanie materiałów edukacyjno-informacyjnych |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 j.t.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j. t.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  |  | **121 200** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **121 200** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 40 000 |  |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 32 000 |  |
| warsztaty profilaktyczne (warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży; warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - liczba programów - 6, liczba uczestników - 500) |  | 30 000 |  |
| finansowanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej, skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie |  | 10 000 |  |
| opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych |  | 8 700 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały informacyjno-edukacyjne) |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j. t.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  |  | **247 200** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 246 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (dezynfekcje, drobne prace zabezpieczające) |  | 150 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (środki ochronne, płyny dezynfekujące) |  | 50 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 46 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Kultury i Sportu* |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia dla Orlików (zakup środków ochronnych, płynów dezynfekujących) |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 700 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków ochronnych w postaci maseczek jednorazowych i płynów dezynfekujących) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  |  | **4 038 635** |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  |  | **7 585** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  | 7 585 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  |  | **157 200** |
|  |  |  |  |
| *Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 157 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn."Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  |  | **2 034 354** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 180 osób |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 850 osób |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 034 354* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 18,25 |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów ) | 8,50 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 869 163 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 432 176* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *122 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *309 987* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 165 191 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 53 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 32 700 |  |
| zakup energii |  | 23 688 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 056 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonywujących pracę w terenie) |  | 8 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego |  | 7 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 500 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 3 000 |  |
| świadczenia społeczne |  | 2 285 |  |
| zakup usług remontowych |  | 2 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 962 |  |
|  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 2.320 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  |  | **1 687 012** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 1 687 012 |  |
|  |  |  |  |
| Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 21 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 166 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 545 890 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 344 369 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *261 145* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 100* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *59 124* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 201 521 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 90 000 |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 72 221 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 000 |  |
| zakup energii |  | 10 500 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 202 |  |
| zakup usług remontowych |  | 3 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 1 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 300 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 200 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 98 |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | 1 141 122 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *52* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie |  | 1 141 122 |  |
|  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 52 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 829 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 13,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9** |  |  | **41 332** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 24 832 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 24 832 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 674 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 268* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 460* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 946* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 158 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy) |  | 1 400 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 388 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 250 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 120 |  |
|  |  |  |  |
| Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" - wyjazd dla rodzin z dziećmi - podopiecznymi OPS Wilanów, przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" - Wilanowska Akademia Rodzica. |  | 6 500 |  |
|  |  | , |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  |  | **6 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Seminarium "Razem przeciwko przemocy". |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 6 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Projekt Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin - Świąteczne, rodzinne spotkanie z Mikołajem. |  | 6 000 |  |
| Projekt Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych w dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa". |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  |  | **104 652** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **97 752** |  |
|  |  |  |  |
| *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 (%) | 48,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *97 752* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 3 000 |  |
| - liczba osób objętych programem | 3 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,50 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 133 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 94 752 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **6 900** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 6 900 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 2 900 |  |
| - liczba osób objętych programem | 2 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,50 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 193 |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  |  | **78 777 566** |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  |  | **362 585** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | 362 585 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | 183 977 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 127 927 |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 287,51 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *25 876* |  |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 287,57 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *25 306* |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 252,28 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *22 201* |  |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób* |  | *11 500* |  |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *10 000* |  |
| *- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 88 osób* |  | *9 600* |  |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 78,00 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 60 osób* |  | *8 424* |  |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *5 000* |  |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* |  | *4 400* |  |
| *- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 30 , liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *1 650* |  |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *1 200* |  |
| *- wywóz nieczystości płynnych i stałych - średnia wartość zasiłku - 234 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *1 170* |  |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 000* |  |
| *- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *600* |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,50 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 17 osób |  | 35 050 |  |
|  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 500 zł, liczba świadczeń - 6 |  | 21 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | 178 608 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 531,57 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 40 osób |  | 178 608 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  |  | **78 351 396** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | 78 351 396 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 73 247 016 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 146.495, liczba świadczeniobiorców - 12.210 osób |  | 73 247 016 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | 3 196 380 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze: |  | 1 802 421 |  |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* |  | 1 098 000 |  |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 3 120, liczba świadczeniobiorców - 260 osób* |  | 673 421 |  |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | 31 000 |  |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 41 osób |  | 482 000 |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 484,03 zł, liczba świadczeń - 538, liczba świadczeniobiorców - 45 osób |  | 260 000 |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,00 zł, liczba świadczeń - 2 391, liczba świadczeniobiorców - 200 osób |  | 282 041 |  |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : |  | 138 918 |  |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | 40 000 |  |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | 30 108 |  |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | 30 020 |  |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | 13 000 |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | 11 990 |  |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń -100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób* |  | 10 000 |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | 1 980 |  |
| *- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - pokrycie częściowe kosztów zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | 1 130 |  |
| *- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - pokrycie częściowe dojazdów - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń -10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | 690 |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 489,00 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 18 osób |  | 100 000 |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 91 osób |  | 91 000 |  |
|  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | 1 908 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.360, liczba świadczeniobiorców - 6.360 osób |  | 1 908 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  |  | **37 645** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *37 645* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | 37 645 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 218,75 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 21 000 |  |
| *inne (najem)* - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 9 800 |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 222 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 5 328 |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 151,7 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 517 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  |  | **25 940** |
|  |  |  |  |
| *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: |  | 10 813 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | 1 681 |  |
|  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 1 480 |  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 201 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | 9 132 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 15 127 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | 15 127 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **8 642 752** |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  |  | **679 000** |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  |  | **679 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *679 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: | 100 |  |  |
| *- otwartych* | *100* |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *40* |  |  |
|  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Dni Wilanowa, Królewski Festiwal Światła, Festiwal Chorągwi, Wilanowska Gala Tańca, Dzień Matki i Dziecka, uroczystości w związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, kino plenerowe |  | 629 000 |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 30 000 |  |
| *- koncerty z okazji odzyskania niepodległości, koncert bożonarodzeniowy, warsztaty i wydarzenia dla dzieci* |  |  |  |
| inne: |  | 20 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy) |  | 10 000 |  |
| zakup nagród dla laureatów |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie biblioteki plenerowej oraz wagonika kolejki wilanowskiej (naprawy, konserwacje, remonty ) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  |  | **7 953 000** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  |  | **5 201 000** |
|  |  |  |  |
| **Centrum Kultury Wilanów** |  | **5 201 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 201 000 |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 190 |  |  |
| rodzaj zajęć: zajęcia taneczne (modern jazz, modern dance, breakdance, hip-hop, grupa choreograficzna), baletowe, akrobatyka, gimnastyka artystyczna, indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard, skrzypce, pianino), Klub Malucha, Hulajnóżki, Sensoplastyka, Plastomisie, Atomowe Brzdące, Bobasy, Rączki dziecinne, Muzomigi, capoeira, joga dla dzieci, językowe (angielski, hiszpański, niemiecki), umuzykalniające dla maluchów (rytmika), plastyczne (malarstwo, akwarele, rysunek, grafika), emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, lego, zajęcia ruchowe (szkoła kręgosłupa, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów, pilates, total body, joga kręgosłupa, joga, karate, body balet, stretching), zajęcia komputerowe, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuźnia Artystyczna" i "Mała Kuźnia", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór od Serca, Wilanowska Orkiestra Dęta |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 3 000 |  |  |
| *- dzieci* | *2 500* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 16 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, Przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, koncerty kolędowe, zima w mieście, lato w mieście* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 50 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 100 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  |  | **2 752 000** |
|  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów** |  | **2 752 000** |  |
|  |  |  |  |
| Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 2 752 000 |  |
|  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 4 |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 15 |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 16 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 14 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 30 |  |  |
| inne: Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, lekcje biblioteczne, filmowe wtorki, wystawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  |  | **10 752** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  |  | **10 752** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 5 752 |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **3 883 748** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  |  | **922 960** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  |  | **922 960** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Sportu* |  | *897 960* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska wielofunkcyjne typu Orlik zlokalizowane przy ul. Sytej 123 oraz ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi |  | 857 960 |  |
| ochrona, sprzątanie |  | 400 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 345 000 |  |
| energia |  | 70 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 20 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 960 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *25 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji basenu i hali sportowej |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  |  | **2 960 788** |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  |  | **230 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *230 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja imprez (Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Królewski Festiwal Biegowy, maratony rowerowe LANG, Zimowy Wilanów) |  | 190 000 |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez (turniej piłki ręcznej, turniej plażówki) |  | 30 000 |  |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  |  | **330 590** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, wschodnie sztuki walki, koszykówka, łyżwiarstwo szybkie) |  | 150 000 |  |
| organizacja wydarzeń podnoszących sprawność mieszkańców |  | 79 090 |  |
| realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych: |  | 66 500 |  |
| *"SPORT 50+"* |  | *25 000* |  |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *20 750* |  |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *20 750* |  |
| organizacja rozgrywek sportowych (Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 17 000 |  |
| treningi biegowe |  | 10 000 |  |
| zakup nagród, pucharów, medali |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  |  | **2 400 198** |
|  |  |  |  |
| **Centrum Sportu Wilanów** |  | **2 400 198** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 2 400 198 |  |
| - pływalnia przy ul. Wiertniczej 26a |  |  |  |
| - hala sportowa przy ul. Wiertniczej 26a |  |  |  |
| - boisko zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26a |  |  |  |
| - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |
| - hala sportowa przy ul. Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |
| - boisko zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |
| - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |
| - hala sportowa przy ul. Uprawnej 9/17 |  |  |  |
| - boisko zewnętrzne przy ul. Uprawnej 9/17 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **507 393** |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  |  | **507 393** |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  |  | **427 393** |
|  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **35 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wystawa fotograficzna pokazująca m.in. przyrodę, architekturę i wydarzenia Wilanowa |  | 35 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **150 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - 4 wydania) |  | 90 000 |  |
| wydawnictwa książkowe (książeczki dla dzieci nt. Wilanowa, album o Wilanowie) |  | 30 000 |  |
| pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery) |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **242 393** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych, opracowanie graficzne, promocja Dzielnicy w ramach eventów zewnętrznych |  | 110 000 |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 80 000 |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 40 000 |  |
| zakupy (m.in.: materiały promocyjne opatrzone logo dzielnicy) |  | 10 000 |  |
| rozwieszanie plakatów |  | 2 393 |  |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  |  | **80 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| iluminacje i dekoracje świąteczne |  | 80 000 |  |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **20 050 151** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  |  | **19 467 651** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  |  | **15 679 077** |
|  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **15 568 877** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 143,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 14 932 258 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 14 932 258 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 932 258 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 434 680* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *900 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 597 578* |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 636 619 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 476 843 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 476 843 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *362 330* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *34 600* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *79 913* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | 96 176 |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 96 176 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *74 113* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 282* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *16 781* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | 63 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 63 600 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *52 502* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 098* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **110 200** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 51 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 51 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 45 000 |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | 59 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 59 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 41 200 |  |
| dopłaty do studiów |  | 10 000 |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  |  | **3 718 574** |
|  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **190 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakres prac remontowych (serwis central wentylacyjnych, wind, naprawa bramy garażowej) |  | 120 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 000 |  |
| zakup materiałów do remontów |  | 20 000 |  |
| zakup usług pozostałych (przegląd rozdzielni, separatora) |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 725 293** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 1 624 711 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 800 000 |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, wykonanie pieczątek, druków) |  | 400 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 293 711 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, meble, papier kserograficzny, wyposażenie biur) |  | 105 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 17 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje sprzętu AGD, liczarki, naprawy samochodów) |  | 6 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 |  |
| ekspertyzy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 4 906 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) |  | 4 906 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 95 676 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa realizacji Programu Rodzina 500+ |  | 95 676 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **299 831** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, Optidata, Indico, WigSoft-II, programów związanych z systemem kolejkowym QMS; aktualizacja programów Asystent Baza Danych, Statlook; modernizacje baz danych w programach INFO-SYSTEM) |  | 120 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tonery, tusze, taśmy z etykietami termicznymi, materiały eksploatacyjne, do urządzeń wielofunkcyjnych, zakup części akcesoriów komputerowych) |  | 104 831 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 46 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów, czyszczenie sprzętu komputerowego) |  | 20 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 |  |
| ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programu Rodzina 500+ |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **24 450** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 18 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 500 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów) |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 5 950 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 5 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 950 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **40 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa prawna |  | 20 000 |  |
| koszty sądowe |  | 15 000 |  |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **506 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 500 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **13 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **920 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 820 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 60 000 |  |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  |  | **582 500** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  |  | **570 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba radnych* | 21 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  | 550 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| diety Radnych |  | 495 000 |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 38 000 |  |
| protokołowanie sesji Rady Dzielnicy |  | 13 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze) |  | 3 000 |  |
| wykonanie wizytówek |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów (prowadzenie i koordynacja działalności Rady) |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |
| *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** |  |  | **12 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych |  | 4 000 |  |
| zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 7 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wilanów: plac zabaw przy ul. Bruzdowej/Zaściankowej, plac zabaw na ul. Gronowej oraz plac zabaw w rejonie ul. Vogla nad Jeziorem Powsinkowskim |  | 4 000 |  |
| konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów |  | 3 500 |  |

### Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
|  |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** |  |  | **560 618** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  |  | **559 118** |
|  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  |  | **559 118** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 559 118 |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  |  | **1 500** |
|  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  |  | **1 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 1 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |

## 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 | 63 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 8,4 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 70 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 11 |
|  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |
|  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 2 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 20 000 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 19 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 18 421 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 10 000 |
|  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |
|  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 19,0 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 544 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 185 |
|  |  |  |
| **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. | 870 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 7,3 |
|  |  |  |
| **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 | 3,4 |
| 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. | 1 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 0,0 |
|  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 10,5 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 18,9 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 10 173 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 180 |
|  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 1 776 |
|  |  |  |
| **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 | 371 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 479 |
|  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 363 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 690 |
|  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 24 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 181 |
|  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 15 |
| średni koszt interwencji | zł | 1 267 |
|  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,0 |
| liczba opróżnień | szt. | 106 496 |
|  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 2 667 |
|  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 91 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 000 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 6 667 |
|  |  |  |
| **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. | 168 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 350 |
|  |  |  |
| **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. | 56 204 |
|  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 25 125 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 19 167 |
|  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 791 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 6 795 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 765 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 626 |
|  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |
|  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 22 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 14 654 |
|  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 32 500 |
|  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |
|  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 074 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 25 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 526 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 6 690 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 88 |
| 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. | 7 924 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 113 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 046 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 886 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 35 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 705 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 871 554 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 9 456 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 891 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 752 970 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 065 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 73,4 |
|  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,0 |
|  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 634 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 3 131 |
|  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 13 333 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 25 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 20 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 715 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 313 |
|  |  |  |
| **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. | 4 490 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 34 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 130 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,8 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 515 322 |
|  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 50 |
|  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 40 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 20 |
|  |  |  |
| **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. | 400 |
|  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 15 |
|  |  |  |
| **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. | 70 |
|  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 195 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 209 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 850 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 370 |
|  |  |  |
| **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. | 650 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 209 |
|  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 600 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 9 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 5 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 170 |
|  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 65 |
| średni koszt posiłku | zł | 12 |
|  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |
|  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 |
| średni koszt programu | zł | 5 000 |
|  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 |
| średni koszt programu | zł | 6 000 |
|  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |
|  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |
|  |  |  |
| **Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 0 |
| liczba programów profilaktycznych | szt. | 4 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 307 |
|  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 4 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 200 |
|  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 030 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 121 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 975 |
|  |  |  |
| **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. | 41 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 30 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 56 234 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 16 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 720 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 0,3 |
|  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |
|  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 3 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 150 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 211 |
|  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 2 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 160 |
|  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |
|  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 25 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 33,8 |
|  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 8,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 313 |
|  |  |  |
| **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 | 160 |
|  |  |  |
| **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. | 38 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 48 |
|  |  |  |
| **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. | 5 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 5 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 6 790 |
|  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |
|  |  |  |
| ***Centrum Kultury Wilanów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 570 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |
|  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba czytelników | os. | 9 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 33 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 306 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,0 |
|  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 10 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 10 |
|  |  |  |
| **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 | 448 980 |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |
|  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 25 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 9 200 |
|  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 7 346 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 45 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |
|  |  |  |
| ***Centrum Sportu Wilanów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 0 |
| średni koszt imprezy | zł | 0 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 67,9 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 2 493 733 |
|  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |
|  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |
|  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 0 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 0 |
|  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 84 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,1 |
|  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 33,0 |
|  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |
|  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 143,0 |
|  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 288 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 771 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 250 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |
|  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,0 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 143 774 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 12 065 |
| 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 | 67 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 45 |
|  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 29 |
|  |  |  |
| ***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 | 70 |
|  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 8 333 |
|  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 |
|  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 541 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 25 |
|  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |
|  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 964 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 27 143 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 14 |
|  |  |  |
| **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. | 0 |
| liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego | szt. | 2 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 2 500 |

## Wydatki inwestycyjne

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
|  |  |
| **RAZEM** | **9 763 110** |
|  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 000 000** |
|  |  |
| **Drogi i mosty** | **8 000 000** |
|  |  |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **2 100 000** |
|  |  |
| W 2021 r. zaplanowano dokończenie budowy chodnika w ul. Bruzdowej prowadzącego na pobliski plac zabaw. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **1 500 000** |
|  |  |
| Środki zaplanowane na 2021 r. przeznacza się na wypłatę części odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **4 400 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400. W 2021 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejętę pod realizację inwestycji. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **400 000** |
|  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **400 000** |
|  |  |
| **Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58** | **400 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę kotłowni gazowej wraz z niezbędnymi instalacjami w celu zastąpienia dotychczas użytkowanych pieców na paliwo stałe. W 2021 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |
|  |  |
| **EDUKACJA** | **875 110** |
|  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **875 110** |
|  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II** | **875 110** |
|  |  |
| Środki zaplanowane na 2021 r. przeznacza się na rozliczenie z głównym wykonawcą robót budowlanych, w związku z trwającym sporem sądowym. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **488 000** |
|  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **488 000** |
|  |  |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **488 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu zarządzania budynkiem, a także systemów kontroli dostępu, włamania i napadu. W 2021 r. zaplanowano wykonanie prac budowlano-montażowych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |
|  |  |