***ZAŁĄCZNIK***

***DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ***

***M.ST. WARSZAWY***

***NA 2022 ROK***

***Nr IV***

***DZIELNICA MOKOTÓW***

***WARSZAWA, LISTOPAD 2021 ROKU***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc86400893)

[2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17](#_Toc86400894)

[2.1. Informacje obowiązkowe 19](#_Toc86400895)

[A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 21](#_Toc86400896)

[A.1. Dochody wg źródeł 21](#_Toc86400897)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 22](#_Toc86400898)

[B. PLAN WYDATKÓW 23](#_Toc86400899)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39](#_Toc86400900)

[D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc86400901)

[D.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc86400902)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc86400903)

[D.1.2. Przedszkola 45](#_Toc86400904)

[D.1.3. Przedszkola specjalne 46](#_Toc86400905)

[D.1.4. Technika 47](#_Toc86400906)

[D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia 48](#_Toc86400907)

[D.1.6. Licea ogólnokształcące 49](#_Toc86400908)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 50](#_Toc86400909)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 51](#_Toc86400910)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 52](#_Toc86400911)

[2.2. Informacje uzupełniające 53](#_Toc86400912)

[2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 55](#_Toc86400913)

[2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 59](#_Toc86400914)

[2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy 65](#_Toc86400915)

[3. TABLICE ZBIORCZE 67](#_Toc86400916)

[3.1. Wydatki w układzie zadań 69](#_Toc86400917)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 71](#_Toc86400918)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 75](#_Toc86400919)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 77](#_Toc86400920)

[4.1. Dochody 79](#_Toc86400921)

[4.2. Wydatki bieżące 83](#_Toc86400922)

[4.2.1. Transport i komunikacja 83](#_Toc86400923)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 85](#_Toc86400924)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89](#_Toc86400925)

[4.2.4 Edukacja 92](#_Toc86400926)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 101](#_Toc86400927)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 107](#_Toc86400928)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 110](#_Toc86400929)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 112](#_Toc86400930)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 113](#_Toc86400931)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 117](#_Toc86400932)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 119](#_Toc86400933)

[4.4. Wydatki inwestycyjne 129](#_Toc86400934)

# 1. WPROWADZENIE

**1. Informacje ogólne**

**1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów**

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów na 2022 r. sięgają kwoty **984,3 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów** | **984.259.053 zł** | |
| w tym na: | \* | |
| - wydatki bieżące | **944.965.485 zł** | |
| - wydatki majątkowe | **39.293.568 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | **20.596.868 zł** | |
|  |  | |
|  |  | |

**1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów**

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **229,7 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

\* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw*, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Mokotów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące   
z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości, wpływów   
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną   
w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody dzielnicy Mokotów ujęte w Załączniku** | **229.667.840 zł** |
| w tym: |  |
| **- dochody bieżące** | **189.778.242 zł** |
| w tym m.in.: |  |
| - dochody z mienia | 134.843.992 zł |
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 41.612.250 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2.270.000 zł |
|  |  |
| **- dochody majątkowe** | **39.889.598 zł** |
| w tym: |  |
| - wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości | 27.000.000 zł |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności | 10.140.000 zł |
| - środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł | 2.749.598 zł |
|  |  |
| **Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych**  (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie  oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń  w placówkach oświatowych) | **20.596.868 zł** |
|  |  |

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

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielnicy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Mokotów na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:



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



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

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane   
w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

* założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 1 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (wg stanu na 29.10.2021 r. ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych),
* przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 1 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r.   
i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie   
z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji   
w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast   
od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących   
w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla   
m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 948 mln zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów   
z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji), w stosunku do sytuacji,   
w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,376 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł utraty dochodów z PIT pomniejszone   
o 40 mln zł środków z części podstawowej subwencji rozwojowej)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę   
**2,4 mld zł** **rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

* uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
* uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
* przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian   
  w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

**Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie** **o 3%** **wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego**. **Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic   
w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

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

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Mokotów**

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

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



\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [*www.edukacja.warszawa.pl*](http://www.edukacja.warszawa.pl)w zakładce *Edukacja warszawska*   
temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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



\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [*www.edukacja.warszawa.pl*](http://www.edukacja.warszawa.pl)w zakładce *Edukacja warszawska*   
temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **525,7 mln zł**.

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

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

Bazę na 2022 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków   
dla dzielnicy Mokotów wynosi **331,5 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane   
z utrzymaniem zasobów lokalowych.

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów podlega korekcie o kwotę **-1 558 tys. zł**.

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne z zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 lipca 2021 r. *w sprawie zmian   
w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok*.

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

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

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

**4. PODSUMOWANIE**

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Mokotów w 2022 r. kształtują się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów** | | **984.259.053 zł**  \* | |
| w tym na: | | \*\* | |
| - wydatki bieżące | | 944.965.485 zł | |
| - wydatki majątkowe | | 39.293.568 zł | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | | **20.596.868 zł** | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  |  | | |
| **Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów** | **229.667.840 zł** | | |
| w tym: |  | | |
| - dochody bieżące | 189.778.242 zł | | |
| - dochody majątkowe | 39.889.598 zł | | |

\* Dodatkowo kwotę 6.869.030 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

\*\* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw*, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

# 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

## 2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr IV/1

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **229 667 840** | **984 259 053** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **189 778 242** | **149 325 044** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **189 778 242** | **149 325 044** |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 370 000** | **2 370 000** |
| Renta planistyczna | 100 000 | 100 000 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 2 270 000 |
| **Dochody z mienia** | **134 843 992** | **94 390 794** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 615 792 | 431 054 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 45 010 000 | 31 507 000 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 89 218 200 | 62 452 740 |
| **Pozostałe dochody** | **52 564 250** | **52 564 250** |
| Pozostałe odsetki | 2 755 800 | 2 755 800 |
| Wpływy z różnych dochodów | 5 671 000 | 5 671 000 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 340 000 | 340 000 |
| Mandaty i kary pieniężne | 170 000 | 170 000 |
| Wpływy z różnych opłat | 465 200 | 465 200 |
| Wpływy z usług | 43 162 250 | 43 162 250 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **39 889 598** | **28 747 598** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **37 140 000** | **25 998 000** |
| **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **27 000 000** | **18 900 000** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 27 000 000 | 18 900 000 |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **10 140 000** | **7 098 000** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 640 000 | 448 000 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 6 000 000 | 4 200 000 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 3 500 000 | 2 450 000 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **2 749 598** | **2 749 598** |
| **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **2 749 598** | **2 749 598** |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** |  | **806 186 411** |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IV/1a

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **OGÓŁEM** | **229 667 840** | **984 259 053** |
| 600 | Transport i łączność | 5 349 598 | 6 384 598 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 218 778 242 | 168 186 004 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości |  | 7 585 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 540 000 | 2 540 000 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 676 281 515 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 695 000 | 11 302 374 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 51 709 |
| 852 | Pomoc społeczna | 890 000 | 8 767 429 |
| 855 | Rodzina |  | 109 545 799 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 415 000 | 1 192 040 |

#### B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr IV/2

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **984 259 053** | **383 535 200** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 944 965 485 | 344 487 356 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 681 865 597 | 96 465 726 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 473 174 919 | 58 664 781 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 208 690 678 | 37 800 945 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 135 337 293 | 135 337 293 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 126 402 982 | 112 309 206 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 359 613 | 375 131 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 39 293 568 | 39 047 844 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **135 300** | **135 300** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 300 | 135 300 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 300 | 135 300 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 300 | 135 300 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **135 300** | **135 300** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 300 | 135 300 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 300 | 135 300 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 300 | 135 300 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **24 682 720** | **24 682 720** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 558 360 | 11 558 360 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 558 360 | 11 558 360 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 558 360 | 11 558 360 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 124 360 | 13 124 360 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 662 018** | **1 662 018** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 662 018 | 1 662 018 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **22 332 202** | **22 332 202** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 869 860 | 10 869 860 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 869 860 | 10 869 860 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 869 860 | 10 869 860 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 462 342 | 11 462 342 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **403 000** | **403 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 403 000 | 403 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 403 000 | 403 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 403 000 | 403 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **285 500** | **285 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 285 500 | 285 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 285 500 | 285 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 285 500 | 285 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **154 602 636** | **3 827 550** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 153 356 912 | 2 827 550 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 153 223 831 | 2 827 550 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 901 355 | 59 820 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 116 322 476 | 2 767 730 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 081 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 245 724 | 1 000 000 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **44 496 108** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 296 384 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 165 303 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 692 260 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 473 043 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 081 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 199 724 |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **8 855 051** | **3 823 550** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 809 051 | 2 823 550 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 809 051 | 2 823 550 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 820 | 59 820 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 749 231 | 2 763 730 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 046 000 | 1 000 000 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **101 251 477** | **4 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 101 251 477 | 4 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 101 249 477 | 4 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149 275 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 100 202 | 4 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **894 770** | **894 770** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 894 770 | 894 770 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 894 770 | 894 770 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 894 770 | 894 770 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **320 270** | **320 270** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 320 270 | 320 270 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 320 270 | 320 270 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 270 | 320 270 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **574 500** | **574 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 574 500 | 574 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 574 500 | 574 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 574 500 | 574 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **80 100 270** | **67 095 698** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 100 270 | 67 095 698 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 78 779 631 | 65 802 059 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 686 334 | 55 070 244 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 093 297 | 10 731 815 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 250 100 | 1 223 100 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 70 539 | 70 539 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **897 466** | **892 700** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 897 466 | 892 700 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 866 | 92 100 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 700 | 14 700 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 166 | 77 400 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 600 | 800 600 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **66 165 588** | **65 754 998** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 66 165 588 | 65 754 998 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 65 672 549 | 65 261 959 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 055 544 | 55 055 544 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 617 005 | 10 206 415 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 422 500 | 422 500 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 70 539 | 70 539 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **448 000** | **448 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 448 000 | 448 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 448 000 | 448 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 448 000 | 448 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **12 589 216** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 589 216 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 562 216 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 616 090 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 946 126 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **517 395 886** | **135 948 254** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 492 622 402 | 111 174 770 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 386 709 638 | 7 707 795 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 332 008 456 | 356 633 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 701 182 | 7 351 162 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 103 162 383 | 103 162 383 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 461 307 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 289 074 | 304 592 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 24 773 484 | 24 773 484 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **158 071 326** | **36 784 665** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 014 542 | 28 727 881 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 122 194 861 | 1 145 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 896 199 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 298 662 | 1 145 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 27 582 881 | 27 582 881 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 236 800 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 056 784 | 8 056 784 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **6 428 337** | **1 812 668** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 428 337 | 1 812 668 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 494 369 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 262 789 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 231 580 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 812 668 | 1 812 668 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 121 300 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **121 958 235** | **45 210 225** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 382 711 | 38 634 701 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 556 040 | 1 100 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 140 046 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 415 994 | 1 100 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 37 534 701 | 37 534 701 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 291 970 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 575 524 | 6 575 524 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **5 129 176** | **1 276 790** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 129 176 | 1 276 790 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 847 286 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 437 932 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 409 354 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 276 790 | 1 276 790 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 100 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 367 460** | **1 367 460** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 367 460 | 1 367 460 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 367 460 | 1 367 460 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **16 889 637** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 889 637 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 887 787 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 122 077 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 765 710 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 850 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **3 450 000** | **3 450 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 450 000 | 3 450 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 450 000 | 3 450 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 450 000 | 3 450 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **43 552 831** | **8 164 547** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 479 284 | 91 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 411 684 | 91 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 641 435 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 770 249 | 91 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 600 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 073 547 | 8 073 547 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **4 092 283** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 092 283 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 089 283 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 604 373 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 484 910 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **93 320 465** | **15 674 009** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 91 252 836 | 13 606 380 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 78 574 688 | 1 100 689 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 664 517 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 910 171 | 1 100 689 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 505 691 | 12 505 691 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172 457 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 067 629 | 2 067 629 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **990 584** | **462 273** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 990 584 | 462 273 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 990 584 | 462 273 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 990 584 | 462 273 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **7 747 707** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 747 707 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 728 557 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 261 401 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 467 156 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 150 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **15 376 721** | **9 678 221** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 376 721 | 9 678 221 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 698 500 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 402 767 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 295 733 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 678 221 | 9 678 221 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **28 974 665** | **8 852 245** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 974 665 | 8 852 245 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 122 420 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 287 794 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 834 626 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 852 245 | 8 852 245 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **5 660 805** | **2 551 726** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 660 805 | 2 551 726 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 109 079 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 930 493 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 178 586 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 551 726 | 2 551 726 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **4 385 654** | **663 425** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 385 654 | 663 425 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 554 500 | 358 833 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 356 633 | 356 633 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 197 867 | 2 200 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 542 080 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 289 074 | 304 592 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 614 351** | **2 563 145** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 614 351 | 2 563 145 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 789 351 | 738 145 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 428 430 | 396 100 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360 921 | 342 045 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 825 000 | 1 825 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 562 642** | **2 562 642** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 562 642 | 2 562 642 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 737 642 | 737 642 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 396 100 | 396 100 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 341 542 | 341 542 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 825 000 | 1 825 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **14 013** | **503** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 013 | 503 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 013 | 503 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 013 | 503 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **37 696** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 696 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 696 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 330 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 366 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **31 278 365** | **5 435 841** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 278 365 | 5 435 841 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 580 228 | 23 590 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 623 300 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 956 928 | 23 590 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 212 560 | 1 212 560 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 485 577 | 4 199 691 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 847 560** | **1 037 560** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 847 560 | 1 037 560 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 808 750 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 585 400 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 223 350 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 037 560 | 1 037 560 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 250 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **114 590** | **98 590** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 114 590 | 98 590 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 590 | 23 590 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 590 | 23 590 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 75 000 | 75 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **388 056** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 388 056 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 388 056 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 388 056 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **2 875 121** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 875 121 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 245 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 245 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 630 121 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **4 199 691** | **4 199 691** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 199 691 | 4 199 691 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 199 691 | 4 199 691 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **4 047 974** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 047 974 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 047 974 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **14 156 210** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 156 210 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 098 832 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 037 900 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 060 932 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 378 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **3 546 163** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 546 163 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 546 163 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **3 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **100 000** | **100 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 013 300** | **998 300** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 013 300 | 998 300 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 403 300 | 388 300 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 200 | 41 200 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 362 100 | 347 100 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 610 000 | 610 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 013 300** | **998 300** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 013 300 | 998 300 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 403 300 | 388 300 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 200 | 41 200 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 362 100 | 347 100 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 610 000 | 610 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **23 815 790** | **2 873 008** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 815 790 | 2 873 008 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 114 938 | 340 658 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 318 634 | 162 454 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 796 304 | 178 204 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 532 350 | 2 532 350 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 168 502 | 0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **619 228** | **619 228** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 619 228 | 619 228 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 619 228 | 619 228 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **11 557 390** | **6 800** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 557 390 | 6 800 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 541 326 | 6 800 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 617 962 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 923 364 | 6 800 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 064 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **6 208 310** | **11 400** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 208 310 | 11 400 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 001 610 | 11 400 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 871 343 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 130 267 | 11 400 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 206 700 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 713 122** | **1 713 122** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 713 122 | 1 713 122 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 713 122 | 1 713 122 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **1 496 225** | **429 950** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 496 225 | 429 950 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 296 225 | 229 950 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 792 825 | 125 950 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 503 400 | 104 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 200 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 128 680** | **0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 128 680 | 0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 128 680 | 0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **769 434** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 769 434 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 769 434 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **120 008** | **56 004** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 120 008 | 56 004 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 120 008 | 56 004 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 008 | 56 004 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **203 393** | **36 504** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 203 393 | 36 504 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 155 769 | 36 504 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 504 | 36 504 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 119 265 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 624 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **110 375 799** | **109 545 799** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 110 375 799 | 109 545 799 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 486 384 | 2 659 384 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 201 730 | 2 425 080 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 284 654 | 234 304 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 889 415 | 106 886 415 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **85 341 799** | **85 341 799** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 85 341 799 | 85 341 799 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 700 990 | 700 990 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600 990 | 600 990 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 640 809 | 84 640 809 |
|  |  | 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** | **24 069 696** | **24 069 696** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 069 696 | 24 069 696 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 824 090 | 1 824 090 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 824 090 | 1 824 090 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 245 606 | 22 245 606 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **830 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 830 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 827 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 776 650 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 350 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **134 304** | **134 304** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 134 304 | 134 304 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 134 304 | 134 304 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 134 304 | 134 304 |
|  |  | 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** | **2 223 151** | **1 896 100** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 073 151 | 1 746 100 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 073 151 | 1 746 100 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 073 151 | 1 746 100 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 150 000 | 150 000 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **847 900** | **847 900** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 847 900 | 847 900 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 847 900 | 847 900 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 847 900 | 847 900 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **286 700** | **210 700** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 286 700 | 210 700 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 286 700 | 210 700 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 286 700 | 210 700 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **15 000** | **15 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 15 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 15 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 15 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **15 000** | **15 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 15 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 15 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 15 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **524 500** | **524 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 474 500 | 474 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 474 500 | 474 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 474 500 | 474 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 50 000 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **50 000** | **50 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 50 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **484 051** | **233 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 384 051 | 133 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 384 051 | 133 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 384 051 | 133 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 100 000 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **26 305 500** | **26 305 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 305 500 | 26 305 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 065 500 | 1 065 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 500 | 19 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 046 000 | 1 046 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 25 240 000 | 25 240 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **880 000** | **880 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 880 000 | 880 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 450 000 | 450 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000 | 12 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 438 000 | 438 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 430 000 | 430 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **12 810 000** | **12 810 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 810 000 | 12 810 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 810 000 | 12 810 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **12 000 000** | **12 000 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 000 000 | 12 000 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 000 000 | 12 000 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **615 500** | **615 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 615 500 | 615 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 615 500 | 615 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500 | 7 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 608 000 | 608 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **8 813 630** | **1 325 630** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 813 630 | 1 325 630 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 043 630 | 570 630 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 945 980 | 133 750 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 097 650 | 436 880 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 755 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **7 488 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 488 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 473 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 812 230 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 660 770 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 325 630** | **1 325 630** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 325 630 | 1 325 630 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 570 630 | 570 630 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 750 | 133 750 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 436 880 | 436 880 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 755 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IV/3

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka realizująca** | **Rok  rozpoczęcia** | **Rok  zakończenia** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **39 293 568** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **13 124 360** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **1 662 018** |
|  |  | Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 1 662 018 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **11 462 342** |
|  |  | Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2013 | 2022 | 51 868 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2022 | 235 428 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2022 | 8 255 |
|  |  | Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 3 096 886 |
|  |  | Przebudowa ul. Goraszewskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2022 | 767 073 |
|  |  | Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 2 217 566 |
|  |  | Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2023 | 900 000 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 230 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 599 |
|  |  | Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 92 780 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 209 300 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 425 000 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 1 010 706 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 378 835 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 449 832 |
|  |  | Poprawa układu drogowego | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 500 000 |
|  |  | Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 115 000 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 246 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 246 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 492 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 245 724** |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** |  |  |  | **199 724** |
|  |  | Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 199 724 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **1 046 000** |
|  |  | Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 1 000 000 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 46 000 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **24 773 484** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **8 056 784** |
|  |  | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 3 206 829 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 100 000 |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 387 700 |
|  |  | Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 550 000 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 40 000 |
|  |  | Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 790 000 |
|  |  | Zielona Strefa Sportu na Mokotowie | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2022 | 982 255 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **6 575 524** |
|  |  | Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 843 073 |
|  |  | Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 70 000 |
|  |  | Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 5 662 451 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **8 073 547** |
|  |  | Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2022 | 159 291 |
|  |  | Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 6 524 256 |
|  |  | Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 390 000 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **2 067 629** |
|  |  | Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 78 699 |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 988 930 |
|  |  | Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 500 000 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 500 000 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **150 000** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **50 000** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 50 000 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **100 000** |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 100 000 |

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

Zestawienie nr IV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **20 541 868** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **20 541 868** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **20 541 868** |
|  | 1 | Bieżące | 20 424 078 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 117 790 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **20 541 868** |

Zestawienie nr IV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 734 350** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 734 350** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 734 350** |
|  | 1 | Bieżące | 5 734 350 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 734 350** |

Zestawienie nr IV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **11 716 591** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **11 716 591** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **11 716 591** |
|  | 1 | Bieżące | 11 716 591 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **11 716 591** |

Zestawienie nr IV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **133 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **133 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **133 000** |
|  | 1 | Bieżące | 133 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **133 000** |

Zestawienie nr IV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### D.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **999 085** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **999 085** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **999 085** |
|  | 1 | Bieżące | 881 295 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 117 790 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **999 085** |

Zestawienie nr IV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **143 042** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **143 042** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **143 042** |
|  | 1 | Bieżące | 143 042 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **143 042** |

Zestawienie nr IV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 815 800** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 815 800** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 815 800** |
|  | 1 | Bieżące | 1 815 800 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 815 800** |

Zestawienie nr IV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

##### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **55 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **55 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **55 000** |
|  | 1 | Bieżące | 55 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **55 000** |

Zestawienie nr IV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 000** |
|  | 1 | Bieżące | 5 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 000** |

Zestawienie nr IV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

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

## 2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **110 683 490** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 110 683 490 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 719 237 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 457 410 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 261 827 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 037 560 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 926 693 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **51 709** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 709 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 709 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 330 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 379 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **14 013** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 013 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 013 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 013 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **37 696** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 696 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 696 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 330 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 366 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1 078 397** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 078 397 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 559 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 559 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 037 560 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 278 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 037 560** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 037 560 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 037 560 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **37 837** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 837 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 559 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 559 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 278 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **3 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **109 545 799** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 109 545 799 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 659 384 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 425 080 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 234 304 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 886 415 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **85 341 799** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 85 341 799 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 700 990 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600 990 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 640 809 |
|  |  | 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** | **24 069 696** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 069 696 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 824 090 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 824 090 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 245 606 |
|  |  | 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** | **134 304** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 134 304 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 134 304 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 134 304 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |

### 2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

| **Nazwa projektu** | **Klasyfikacja  (dział, rozdział)** | | **Wyszczególnienie** | **Wydatki w roku budżetowym** | **w tym:** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Łącznie  wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)** | **w tym** |  | **Wydatki niekwalifikowalne** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **1 359 613** | **1 359 613** | **32 270** | **1 327 343** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 1 359 613 | 1 359 613 | 32 270 | 1 327 343 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy** |  |  | **OGÓŁEM** | **50 000** | **50 000** |  | **50 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **50 000** | **50 000** |  | **50 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **50 000** | **50 000** |  | **50 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Kraina przyjaźni** |  |  | **OGÓŁEM** | **152 770** | **152 770** |  | **152 770** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 152 770 | 152 770 |  | 152 770 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **44 220** | **44 220** |  | **44 220** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 44 220 | 44 220 |  | 44 220 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **44 220** | **44 220** |  | **44 220** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 44 220 | 44 220 |  | 44 220 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **108 550** | **108 550** |  | **108 550** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 108 550 | 108 550 |  | 108 550 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **108 550** | **108 550** |  | **108 550** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 108 550 | 108 550 |  | 108 550 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Aktywne Skrzaty** |  |  | **OGÓŁEM** | **89 750** | **89 750** |  | **89 750** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 89 750 | 89 750 |  | 89 750 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **24 300** | **24 300** |  | **24 300** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 24 300 | 24 300 |  | 24 300 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **24 300** | **24 300** |  | **24 300** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 24 300 | 24 300 |  | 24 300 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **65 450** | **65 450** |  | **65 450** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 65 450 | 65 450 |  | 65 450 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **65 450** | **65 450** |  | **65 450** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 65 450 | 65 450 |  | 65 450 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu** |  |  | **OGÓŁEM** | **58 986** | **58 986** | **9 817** | **49 169** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 58 986 | 58 986 | 9 817 | 49 169 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **2 019** | **2 019** |  | **2 019** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 2 019 | 2 019 |  | 2 019 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 019** | **2 019** |  | **2 019** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 2 019 | 2 019 |  | 2 019 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **56 967** | **56 967** | **9 817** | **47 150** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 56 967 | 56 967 | 9 817 | 47 150 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **56 967** | **56 967** | **9 817** | **47 150** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 56 967 | 56 967 | 9 817 | 47 150 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym** |  |  | **OGÓŁEM** | **73 625** | **73 625** | **10 986** | **62 639** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 73 625 | 73 625 | 10 986 | 62 639 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **73 625** | **73 625** | **10 986** | **62 639** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 73 625 | 73 625 | 10 986 | 62 639 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **73 625** | **73 625** | **10 986** | **62 639** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 73 625 | 73 625 | 10 986 | 62 639 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Mały bohater w Europie** |  |  | **OGÓŁEM** | **62** | **62** | **4** | **58** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 62 | 62 | 4 | 58 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **62** | **62** | **4** | **58** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 62 | 62 | 4 | 58 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **62** | **62** | **4** | **58** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 62 | 62 | 4 | 58 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej** |  |  | **OGÓŁEM** | **200 741** | **200 741** | **11 463** | **189 278** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 200 741 | 200 741 | 11 463 | 189 278 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **200 741** | **200 741** | **11 463** | **189 278** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 200 741 | 200 741 | 11 463 | 189 278 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **200 741** | **200 741** | **11 463** | **189 278** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 200 741 | 200 741 | 11 463 | 189 278 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość** |  |  | **OGÓŁEM** | **190 301** | **190 301** |  | **190 301** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 190 301 | 190 301 |  | 190 301 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **190 301** | **190 301** |  | **190 301** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 190 301 | 190 301 |  | 190 301 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **190 301** | **190 301** |  | **190 301** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 190 301 | 190 301 |  | 190 301 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych** |  |  | **OGÓŁEM** | **91 998** | **91 998** |  | **91 998** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 91 998 | 91 998 |  | 91 998 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **91 998** | **91 998** |  | **91 998** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 91 998 | 91 998 |  | 91 998 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **91 998** | **91 998** |  | **91 998** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 91 998 | 91 998 |  | 91 998 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość** |  |  | **OGÓŁEM** | **258 303** | **258 303** |  | **258 303** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 258 303 | 258 303 |  | 258 303 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **258 303** | **258 303** |  | **258 303** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 258 303 | 258 303 |  | 258 303 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **258 303** | **258 303** |  | **258 303** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 258 303 | 258 303 |  | 258 303 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Czego nauczyła nas historia** |  |  | **OGÓŁEM** | **7 190** | **7 190** |  | **7 190** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 7 190 | 7 190 |  | 7 190 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **7 190** | **7 190** |  | **7 190** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 7 190 | 7 190 |  | 7 190 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **7 190** | **7 190** |  | **7 190** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 7 190 | 7 190 |  | 7 190 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Z muzeum do świata wirtualnego** |  |  | **OGÓŁEM** | **43 415** | **43 415** |  | **43 415** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 43 415 | 43 415 |  | 43 415 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **43 415** | **43 415** |  | **43 415** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 43 415 | 43 415 |  | 43 415 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **43 415** | **43 415** |  | **43 415** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 43 415 | 43 415 |  | 43 415 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów** |  |  | **OGÓŁEM** | **37 005** | **37 005** |  | **37 005** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 37 005 | 37 005 |  | 37 005 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **37 005** | **37 005** |  | **37 005** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 37 005 | 37 005 |  | 37 005 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **37 005** | **37 005** |  | **37 005** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 37 005 | 37 005 |  | 37 005 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach** |  |  | **OGÓŁEM** | **41 067** | **41 067** |  | **41 067** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 41 067 | 41 067 |  | 41 067 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **41 067** | **41 067** |  | **41 067** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 41 067 | 41 067 |  | 41 067 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **41 067** | **41 067** |  | **41 067** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 41 067 | 41 067 |  | 41 067 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie** |  |  | **OGÓŁEM** | **64 400** | **64 400** |  | **64 400** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 64 400 | 64 400 |  | 64 400 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **64 400** | **64 400** |  | **64 400** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 64 400 | 64 400 |  | 64 400 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **64 400** | **64 400** |  | **64 400** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 64 400 | 64 400 |  | 64 400 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razem wydatki** | **Wydatki  bieżące** | **Wydatki  majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **1 709 945** | **727 690** | **982 255** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **477 360** | **477 360** |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **477 360** | **477 360** |  |
|  |  | 14 nowych drzew na Mokotowie | 24 360 | 24 360 |  |
|  |  | Zieleń zamiast betonu | 319 000 | 319 000 |  |
|  |  | Zazieleńmy ulice Starego Mokotowa! | 134 000 | 134 000 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **982 255** |  | **982 255** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **982 255** |  | **982 255** |
|  |  | Zielona Strefa Sportu na Mokotowie | 982 255 |  | 982 255 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **140 800** | **140 800** |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **140 800** | **140 800** |  |
|  |  | Mokotówka - dzielnicowa wyprzedaż garażowa z mapką stoisk ispacerem po dzielnicy. Sprzedaj/kup pod własnym domem i poznaj sąsiadów. Pełna skarbonka - pusta piwnica ! | 23 300 | 23 300 |  |
|  |  | Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci imłodzieży | 117 500 | 117 500 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **83 900** | **83 900** |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **4 900** | **4 900** |  |
|  |  | 14 nowych drzew na Mokotowie | 2 900 | 2 900 |  |
|  |  | Psia stacja przy posesji ul. Bartycka 20 od strony ul. Ku Wiśle | 2 000 | 2 000 |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **76 000** | **76 000** |  |
|  |  | Łąka kwietna na skwerze im. Jolanty Brzeskiej | 35 000 | 35 000 |  |
|  |  | Zielnik sielecki | 41 000 | 41 000 |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **3 000** | **3 000** |  |
|  |  | Hotel dla owadów, budki oraz karmnik dla ptaków na terenie ZSP nr 1 w Warszawie przy ul. Gościniec 53 | 3 000 | 3 000 |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **25 630** | **25 630** |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **25 630** | **25 630** |  |
|  |  | Kurs samoobrony dla kobiet | 25 630 | 25 630 |  |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | **Majątkowe** | **Razem wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **944 965 485** | **39 293 568** | **984 259 053** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 6 700 000 | 13 174 360 | 19 874 360 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 153 694 182 | 1 245 724 | 154 939 906 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 062 311 | 100 000 | 7 162 311 |
| EDUKACJA | 529 027 408 | 24 773 484 | 553 800 892 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 143 866 320 |  | 143 866 320 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 26 310 000 |  | 26 310 000 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 813 630 |  | 8 813 630 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 503 500 |  | 503 500 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 68 638 134 |  | 68 638 134 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 350 000 |  | 350 000 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **944 965 485** | **344 487 356** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **6 700 000** | **6 700 000** |
| **Drogi i mosty** | **6 700 000** | **6 700 000** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***5 944 500*** | ***5 944 500*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 5 788 500 | 5 788 500 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 156 000 | 156 000 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***474 500*** | ***474 500*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 3 000 | 3 000 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 471 500 | 471 500 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***281 000*** | ***281 000*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **153 694 182** | **3 164 820** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **337 270** | **337 270** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***320 270*** | ***320 270*** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***17 000*** | ***17 000*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **146 197 861** | **654 000** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***19 506 073*** | ***4 000*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***7 911 000*** |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***44 296 384*** |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***73 419 404*** |  |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***400 000*** |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***665 000*** | ***650 000*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **1 064 720** | **1 064 720** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***93 750*** | ***93 750*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***970 970*** | ***970 970*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **6 094 331** | **1 108 830** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***3 265 501*** |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***1 370 000*** |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***1 458 830*** | ***1 108 830*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **7 062 311** | **6 735 260** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **4 472 900** | **4 472 900** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***3 457 000*** | ***3 457 000*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 2 152 000 | 2 152 000 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 1 265 000 | 1 265 000 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 40 000 | 40 000 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***3 000*** | ***3 000*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***804 900*** | ***804 900*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***50 000*** | ***50 000*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***30 000*** | ***30 000*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***128 000*** | ***128 000*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **135 300** | **135 300** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***135 300*** | ***135 300*** |
| **Tereny zielone** | **2 198 060** | **2 122 060** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***285 700*** | ***209 700*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 907 360*** | ***1 907 360*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***5 000*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **256 051** | **5 000** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***256 051*** | ***5 000*** |
| **EDUKACJA** | **529 027 408** | **114 047 778** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **507 368 714** | **112 399 622** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***114 782 717*** | ***38 902 161*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 75 880 556 |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 38 902 161 | 38 902 161 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***5 119 892*** | ***1 276 790*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 3 843 102 |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 276 790 | 1 276 790 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***6 428 337*** | ***1 812 668*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 4 615 669 |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 812 668 | 1 812 668 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***146 700 819*** | ***27 582 881*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 119 117 938 |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 27 582 881 | 27 582 881 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***89 852 147*** | ***12 505 691*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 77 346 456 |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 12 505 691 | 12 505 691 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***11 529 390*** |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 713 122*** | ***1 713 122*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 713 122 | 1 713 122 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***16 889 637*** |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***6 123 260*** |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 6 123 260 |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***6 467 000*** | ***3 454 889*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***742 900*** |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***3 450 000*** | ***3 450 000*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***7 747 707*** |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***619 228*** | ***619 228*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***50 006 691*** | ***21 082 192*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 28 924 499 |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 21 082 192 | 21 082 192 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***35 106 584*** |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 35 106 584 |  |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***4 089 283*** |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 4 089 283 |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **21 658 694** | **1 648 156** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***12 564 716*** |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 12 564 716 |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***24 200*** | ***24 200*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***1 110 592*** | ***518 277*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 984 932*** |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***371 137*** | ***371 137*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***330 000*** |  |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 496 225*** | ***429 950*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 898 114*** | ***0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 769 434 |  |
| Stypendia socjalne | 668 680 | 0 |
| Dożywianie uczniów | 460 000 |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 289 074*** | ***304 592*** |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 289 074 | 304 592 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***589 704*** |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **143 866 320** | **117 127 590** |
| **Programy zdrowotne** | **2 562 642** | **2 562 642** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 562 642*** | ***2 562 642*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 562 642 | 2 562 642 |
| **Pomoc społeczna** | **21 618 408** | **2 242 035** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 585*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***2 000*** |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 2 000 |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***3 000*** |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***14 156 210*** |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 847 560*** | ***1 037 560*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***830 000*** |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 225 890*** | ***1 196 890*** |
| ***Dożywianie*** | ***3 546 163*** |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 876 163 |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 670 000 |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **119 685 270** | **112 322 913** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***6 923 095*** |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***107 988 415*** | ***107 988 415*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***4 199 691*** | ***4 199 691*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***574 069*** | ***134 807*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **26 310 000** | **26 310 000** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **888 500** | **888 500** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***888 500*** | ***888 500*** |
| **Działalność kulturalna** | **24 810 000** | **24 810 000** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***12 810 000*** | ***12 810 000*** |
| Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2 100 000 | 2 100 000 |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów | 2 950 000 | 2 950 000 |
| Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów | 4 650 000 | 4 650 000 |
| Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 3 110 000 | 3 110 000 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***12 000 000*** | ***12 000 000*** |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów | 12 000 000 | 12 000 000 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **611 500** | **611 500** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***611 500*** | ***611 500*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 813 630** | **1 325 630** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **7 377 200** |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***7 377 200*** |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 436 430** | **1 325 630** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***639 800*** | ***578 000*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***771 630*** | ***722 630*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***25 000*** | ***25 000*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **503 500** | **503 500** |
| **Promocja miasta** | **503 500** | **503 500** |
| ***Promocja krajowa*** | ***448 000*** | ***448 000*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 90 000 | 90 000 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 65 000 | 65 000 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 293 000 | 293 000 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***3 500*** | ***3 500*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***52 000*** | ***52 000*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **68 638 134** | **68 222 778** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **67 183 168** | **66 772 578** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***56 531 398*** | ***56 531 398*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 55 865 098 | 55 865 098 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 666 300 | 666 300 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***10 651 770*** | ***10 241 180*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 1 124 965 | 1 121 715 |
| Utrzymanie Urzędu | 3 614 205 | 3 253 265 |
| Obsługa informatyczna | 2 058 200 | 2 058 200 |
| Obsługa teletechniczna | 44 500 | 44 500 |
| Obsługa prawna | 45 000 | 45 000 |
| Obsługa kancelaryjna | 2 282 500 | 2 282 500 |
| Obsługa medialna | 10 000 | 10 000 |
| Ochrona osób i mienia | 1 472 400 | 1 426 000 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 454 966** | **1 450 200** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***858 566*** | ***856 800*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***38 900*** | ***35 900*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***100 000*** | ***100 000*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***457 500*** | ***457 500*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **350 000** | **350 000** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **350 000** | **350 000** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***350 000*** | ***350 000*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **OGÓŁEM** | **39 293 568** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **13 174 360** |
| ***Drogi i mosty*** | ***13 174 360*** |
| **Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)** | **51 868** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami** | **235 428** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem** | **8 255** |
| **Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury** | **1 662 018** |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **3 096 886** |
| **Przebudowa ul. Goraszewskiej** | **767 073** |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **2 217 566** |
| **Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara** | **900 000** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 230** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 599** |
| **Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem** | **92 780** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami** | **209 300** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem** | **425 000** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem** | **1 010 706** |
| **Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem** | **378 835** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami** | **449 832** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych** | **50 000** |
| **Poprawa układu drogowego** | **1 500 000** |
| **Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej** | **115 000** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami** | **246** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami** | **246** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami** | **492** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 245 724** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***1 245 724*** |
| **Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8** | **1 000 000** |
| **Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych** | **199 724** |
| **Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5** | **46 000** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **100 000** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***100 000*** |
| **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia** | **100 000** |
| **EDUKACJA** | **24 773 484** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***24 773 484*** |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 206 829** |
| **Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a** | **843 073** |
| **Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17** | **70 000** |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **159 291** |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **5 662 451** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11** | **100 000** |
| **Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32** | **78 699** |
| **Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem** | **6 524 256** |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16** | **1 387 700** |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22** | **988 930** |
| **Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68** | **550 000** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8** | **40 000** |
| **Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99** | **500 000** |
| **Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24** | **500 000** |
| **Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212** | **1 790 000** |
| **Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3** | **1 390 000** |
| **Zielona Strefa Sportu na Mokotowie** | **982 255** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:** |  | **984 259 053** | **100,0%** |
| **1. Dochody bieżące** |  | **149 325 044** | **15,2%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw |  | 2 370 000 | 1,6% |
| • Dochody z mienia |  | 94 390 794 | 63,2% |
| • Pozostałe dochody |  | 52 564 250 | 35,2% |
|  |  |  |  |
| **2. Dochody majątkowe** |  | **28 747 598** | **2,9%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości |  | 18 900 000 | 65,7% |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 7 098 000 | 24,7% |
| • Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł |  | 2 749 598 | 9,6% |
|  |  |  |  |
| **3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy** |  | **806 186 411** | **81,9%** |

| **WYSZCZEGÓLNIENIE** |  | **PLAN** | **STRUKTURA** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **984 259 053** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **149 325 044** | **15,2%** |
|  |  |  |  |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** |  | **2 370 000** | **1,6%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Renta planistyczna** |  | **100 000** | **4,2%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** |  | **2 270 000** | **95,8%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Plan na 2022 r.* |  |  |  |
| *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* | *2 270 000,00* |  |  |
| *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* | *760 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* | *590 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia obiektu budowlanego* | *460 000,00* |  |  |
| *• prowadzenia robót* | *430 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia reklamy* | *30 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późń. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z mienia** |  | **94 390 794** | **63,2%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)** |  | **31 507 000** | **33,4%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.*  *Ponadto, w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań w sprawach dotyczących zaskarżonych aktualizacji opłat rocznych.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste* | *10 000,00* | *7 000* | *0,0%* |
|  |  |  |  |
| *Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste* | *45 000 000,00* | *31 500 000* | *100,0%* |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)** |  | **431 054** | **0,5%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  | 431 054 |  |
|  |  |  |  |
| *- z tytułu służebności gruntowej* | *300 000,00* |  |  |
| *- z tytułu trwałego zarządu* | *185 792,00* |  |  |
| *- z tytułu służebności przesyłu* | *100 000,00* |  |  |
| *- z tytułu użytkowania gruntu* | *30 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)** |  | **62 452 740** | **66,2%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2022 r. obejmujące m.in. obniżki czynszów z tytułu niskich dochodów, zaległości we wpłatach należnego czynszu* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 40 800 000,00 | 28 560 000 | 45,7% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *40 800 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *486 934* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 24 200 000,00 | 16 940 000 | 27,1% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *24 200 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *117 440* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu garaży | 2 900 000,00 | 2 030 000 | 3,3% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 900 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *31 015* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 20 350 000,00 | 14 245 000 | 22,8% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 750 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *30 354* |  |  |
| *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *18 600 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *1 130 230* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy | 115 000,00 | 80 500 | 0,1% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *105 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *96* |  |  |
| *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *10 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *40* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: | 853 200,00 | 597 240 | 1,0% |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *743 200,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* | *743 200,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *110 000,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* | *100 000,00* |  |  |
| *- z tytułu jednorazowej dzierżawy gruntu* | *10 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 70007, 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe dochody** |  | **52 564 250** | **35,2%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mandaty i kary pieniężne** |  | **170 000** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pozostałe mandaty i kary pieniężne |  | 170 000 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *od osób fizycznych* | *20 000,00* |  |  |
| *- kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *od osób prawnych* | *150 000,00* |  |  |
| *- kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych opłat** |  | **465 200** | **0,9%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat |  | 465 200 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:* |  | 115 200 |  |
| *• zwrot kosztów komorniczych* | *115 200,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych opłat:* |  | 350 000 |  |
| *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* | *350 000,00* |  |  |
|  | | | |
| **Wpływy z usług** |  | **43 162 250** | **82,1%** |
|  |  |  |  |
| w tym: | |  |  |
| • Zwrot odpłatności za media |  | 41 612 250 | 96,4% |
| • Pozostałe |  | 1 550 000 | 3,6% |
| *w tym:* | |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *880 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *840 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej* | *40 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *670 000,00* |  |  |
| *- wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe odsetki** |  | **2 755 800** | **5,2%** |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych dochodów** |  | **5 671 000** | **10,8%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *4 308 000,00* | 4 308 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych dochodów:* |  | 1 363 000 |  |
| *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* | *500 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów sądowych* | *410 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* | *410 000,00* |  |  |
| *• zwrot za wykonane remonty pustostanów i pozostałe remonty* | *40 000,00* |  |  |
| *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | *3 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT** |  | **340 000** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)* | *340 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75618, 80101, 80115, 80120, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **28 747 598** | **2,9%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)** | | **25 998 000** | **90,4%** |
|  |  |  |  |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości |  | 18 900 000 | 72,7% |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 7 098 000 | 27,3% |
|  |  |  |  |
| **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** |  | **18 900 000** | **72,7%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych** |  | **18 900 000** | **100,0%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:* | *27 000 000,00* | 18 900 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Adres nieruchomości 1* |  |  |  |
| *Al.Witosa dz. 32/6cz. 33/6, 37/4 cz. z obrębu 1-03-12* |  |  |  |
| *Wartość:* | *18 000 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *5 600* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Adres nieruchomości 2* |  |  |  |
| *Al. Wilanowska dz. 81/5 cz., 15/10 cz. z obrębu 1-02-24* |  |  |  |
| *Wartość:* | *9 000 000,00* |  |  |
| *Powierzchnia [m2]:* | *3 234* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** |  | **7 098 000** | **27,3%** |
|  |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)* | *10 140 000,00* | 7 098 000 |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *640 000,00* | 448 000 |  |
| *• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej* | *6 000 000,00* | 4 200 000 |  |
| *• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *3 500 000,00* | 2 450 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje** | | **2 749 598** | **9,6%** |
|  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** |  | **2 749 598** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| *Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:* |  | 2 749 598 |  |
| *• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej* | *1 000 000,00* |  |  |
| *• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul.Sikorskiego, Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia)* | *425 000,00* |  |  |
| *• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej* | *400 000,00* |  |  |
| *• Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej* | *378 835,00* |  |  |
| *• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5KDL, 22KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią* | *235 428,00* |  |  |
| *• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul.Konstruktorskiej jako 10KDD* | *209 300,00* |  |  |
| *• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul.Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią -cześć 1* | *92 780,00* |  |  |
| *• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL* | *8 255,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | | **806 186 411** | **81,9%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **[ ZŁ ]** |
| **WPŁYWY** | | | | | **WYDATKI** | | | | |
| **1** | | | **WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI** | **178 072 642** | **1** | | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **944 965 485** |
| **1.1** | | | **100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych** | **57 683 848** | **1.1** | | | **Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących** | **1 056 215 899** |
| **1.2** | | | **70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy** | **120 388 794** | **1.2** | | | **Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe** | **-111 250 414** |
| **2** | | | **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | **806 186 411** | **2** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **39 293 568** |
| **2.1** | | | **Subwencja oświatowa z budżetu państwa** | **147 779 147** |  | | | | |
| **2.2** | | | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **129 102 843** |
| **2.3** | | | **Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** | **802 053** |
| 2.3.1 | | | Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces | 110 417 |
| 2.3.2 | | | Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość | 80 059 |
| 2.3.3 | | | Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych | 24 358 |
| 2.3.4 | | | Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość | 132 966 |
| 2.3.5 | | | Czego nauczyła nas historia | 22 730 |
| 2.3.6 | | | Z muzeum do świata wirtualnego | 18 206 |
| 2.3.7 | | | Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów | 19 560 |
| 2.3.8 | | | Kraina przyjaźni | 144 812 |
| 2.3.9 | | | Aktywne Skrzaty | 42 025 |
| 2.3.10 | | | Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu | 14 443 |
| 2.3.11 | | | Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym | 54 461 |
| 2.3.12 | | | Mały bohater w Europie | 61 604 |
| 2.3.13 | | | Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej | 76 412 |
| **2.4** | | | **Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego** | **192 827 233** |
| **2.5** | | | **Środki wyrównawcze** | **335 675 135** |
| **3** | | | **SUMA WPŁYWÓW** | **984 259 053** | **3** | | | **SUMA WYDATKÓW** | **984 259 053** |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **6 700 000** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  |  | **6 700 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  |  | **5 944 500** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **5 788 500** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *737 748* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *125* |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *2* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | *3 000 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 2 700 | 2 300 000 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *2 700* | *2 300 000* |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 1 400 | 660 300 |  |
| opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych |  | 39 700 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *2 788 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg |  | 1 650 000 |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 380 000 |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 6 000 | 300 000 |  |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 150 000 |  |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 130 000 |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 85 000 |  |
| naprawa i bieżąca konserwacja wygrodzeń ochronnych w pasie drogowym |  | 23 000 |  |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę |  | 22 000 |  |
| rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie innych obiektów zagrażających bezpieczeństwu usytuowanych w pasie dróg gminnych |  | 20 000 |  |
| montaż stojaków rowerowych |  | 20 000 |  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 6 500 |  |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **156 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *283 500* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *21* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 62 300 |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 500 | 21 000 |  |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 20 000 |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 16 500 |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 15 000 |  |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 10 000 |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 9 700 |  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 1 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  |  | **474 500** |
|  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **3 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **471 500** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 310 000 |  |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 160 000 |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 1 000 |  |
| najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  |  | **281 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| inwentaryzacja kanalizacji deszczowej |  | 100 000 |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 60 000 |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 60 000 |  |
| program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie |  | 50 000 |  |
| ekspertyzy niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej |  | 10 000 |  |
| koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia |  | 500 |  |
| odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości pod przyszłe drogi publiczne |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **153 694 182** |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  |  | **337 270** |
|  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  |  | **320 270** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| odsetki |  | 206 210 |  |
| koszty sądowe |  | 102 000 |  |
| opłaty notarialne |  | 10 000 |  |
| wyceny nieruchomości |  | 2 000 |  |
| wypisy z ksiąg wieczystych |  | 60 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  |  | **17 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę |  | 17 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  |  | **146 197 861** |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  |  | **19 506 073** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 973 |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | 914 |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | 338 |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | 10 721 |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 1 834 428 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *19 502 073* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 10 842 500 |  |
| *- sprzątanie* |  | *4 500 000* |  |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *2 820 000* |  |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *976 000* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *620 000* |  |
| *- usługi pocztowe* |  | *420 000* |  |
| *- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)* |  | *400 000* |  |
| *- przeglądy budowlane* |  | *300 000* |  |
| *- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych* |  | *200 000* |  |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *200 000* |  |
| *- usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników* |  | *191 500* |  |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *110 000* |  |
| *- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji* |  | *50 000* |  |
| *- transport, przeprowadzki* |  | *45 000* |  |
| *- kserowanie dokumentów* |  | 10 000 |  |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe) |  | 3 800 000 |  |
| zakup energii |  | 2 519 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: |  | 802 000 |  |
| - *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* |  | *800 000* |  |
| - *wypisy i wyrysy z rejestru gruntów* |  | *2 000* |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 750 000 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 700 000 |  |
| zakup m.in. skrzyni na piasek i skrzynki na listy |  | 30 000 |  |
| ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej |  | 30 000 |  |
| projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych |  | 23 890 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza) |  | 2 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 117 |  | 1 683 |  |
| opłaty i składki |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *3 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców |  | 2 500 |  |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *1 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  |  | **7 911 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 353 |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 12 328 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 7 850 000 |  |
| *- remont 193 szt. pustostanów* |  | *4 500 000* |  |
| *- remonty budynków i elementów lokali miasta* |  | *3 300 000* |  |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *50 000* |  |
| ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego |  | 60 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  |  | **44 296 384** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 333,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 36 692 260 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *28 975 860* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 261 500* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | 125 000 |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 5 329 900 |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki |  | 7 604 124 |  |
| zakup usług pozostałych |  | *3 585 000* |  |
| zakup usług remontowych |  | *965 000* |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | *832 693* |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | *662 500* |  |
| zakup energii |  | *620 850* |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | *240 000* |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | *200 000* |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | *140 000* |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | *131 081* |  |
| szkolenia pracowników |  | *100 000* |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *52 000* |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | *35 000* |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | *35 000* |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  |  | **73 419 404** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 11 685 |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *10 721* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za media |  | 26 983 394 |  |
| zaliczka remontowa |  | 16 270 833 |  |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 12 558 334 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 11 173 750 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 6 307 708 |  |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 125 385 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  |  | **400 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych |  | 400 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  |  | **665 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *15 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *650 000* |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 540 000 |  |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *340 000* |  |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *200 000* |  |
| pozostałe odsetki |  | 60 000 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  |  | **1 064 720** |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  |  | **93 750** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *67 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 20 000 |  |
| wyceny nieruchomości zabudowanych |  | 12 000 |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 |  |
| notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa |  | 10 000 |  |
| sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu |  | 5 000 |  |
| wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe |  | 4 500 |  |
| wyceny nieruchomości niezabudowanych |  | 4 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *26 750* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty notarialne |  | 20 000 |  |
| wyceny nieruchomości |  | 4 600 |  |
| koszty sądowe |  | 2 000 |  |
| wypisy z ksiąg wieczystych |  | 150 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  |  | **970 970** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *326 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 250 000 |  |
| opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek |  | 20 000 |  |
| wyceny służebności gruntowych |  | 20 000 |  |
| wyceny służebności przesyłu |  | 10 000 |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 7 000 |  |
| opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń |  | 6 000 |  |
| wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych |  | 2 500 |  |
| opłata za kopie dokumentów archiwalnych |  | 250 |  |
| koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych |  | 250 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *60 150* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 40 000 |  |
| koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 14 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 |  |
| opłaty notarialne |  | 1 000 |  |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych |  | 150 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *30 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań właścicielom zwróconych nieruchomości |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Prawny* |  | *495 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 270 000 |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 215 000 |  |
| opinie prawne |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Kadr* |  | *59 820* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów |  | 59 820 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  |  | **6 094 331** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  |  | **3 265 501** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 2 387 |  |  |
| *z tego garaże* | *1 356* |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże, hale garażowe) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług |  | 1 643 311 |  |
| *- rozbiórka budynków użytkowych* |  | *500 000* |  |
| *- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne* |  | *403 311* |  |
| *- usługi pocztowe* |  | *280 000* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *200 000* |  |
| *- ochrona mienia* |  | *125 000* |  |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *120 000* |  |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *15 000* |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 165 190 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 160 000 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 130 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 000 |  |
| opłaty notarialne |  | 60 000 |  |
| ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej |  | 5 000 |  |
| zakup materiałów |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  |  | **1 370 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty (m.in. dachy i elewacje wolnostojących budynków użytkowych, bramy garaży) |  | 1 290 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 |  |
| ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  |  | **1 458 830** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości (budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *350 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług |  | 300 000 |  |
| *- ochrona budynków* |  | *160 000* |  |
| *- utrzymanie zieleni* |  | *100 000* |  |
| *- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)* |  | *40 000* |  |
| remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowlach wykwaterowanych |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *592 830* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 340 000 |  |
| wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej |  | 150 000 |  |
| odsetki |  | 50 000 |  |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 30 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 |  |
| opłaty notarialne |  | 8 900 |  |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych |  | 2 100 |  |
| wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego |  | 1 500 |  |
| usługi pocztowe |  | 330 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *460 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 410 000 |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *56 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa |  | 41 000 |  |
| wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego |  | 8 000 |  |
| wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania gruntu |  | 4 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **7 062 311** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  |  | **4 472 900** |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  |  | **3 457 000** |
|  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **2 152 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *1 072* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| płużenie, mechaniczne posypywanie solą i piaskiem |  | 847 000 |  |
| zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym |  | 792 700 |  |
| odśnieżanie chodników |  | 300 000 |  |
| oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego |  | 140 000 |  |
| oczyszczanie dróg wewnętrznych |  | 50 000 |  |
| odśnieżanie miejsc parkingowych |  | 19 000 |  |
| odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków na rzecz osób fizycznych |  | 2 000 |  |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 1 300 |  |
|  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **1 265 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *1 072* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 1 165 000 |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **40 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *40,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  |  | **3 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  |  | **804 900** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *2* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 800 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 4 900 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  |  | **50 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  |  | **30 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 15 000 |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  |  | **128 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *2 994* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 125 000 |  |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *2 994* |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *165* |  |  |
| *- kastracja -* | *110* |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *17* |  |  |
| *- odpchlenie -* | *17* |  |  |
| *- znakowanie -* | *6* |  |  |
| *- szczepienia -* | *28* |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *22* |  |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  |  | **135 300** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  |  | **135 300** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *135 300* |  |
|  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *135 300* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie studni oligoceńskich (m.in. sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz budynku poboru wody) |  | 90 000 |  |
| zużycie energii |  | 40 000 |  |
| analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej |  | 3 000 |  |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 2 000 |  |
| opłaty za pobór wód podziemnych |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  |  | **2 198 060** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  |  | **285 700** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *10,01* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *209 700* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, cięcia krzewów i żywopłotów, dosadzanie krzewów, renowacja trawników, koszenie i grabienie trawników) |  | 150 000 |  |
| sprzątanie pasów zieleni |  | 50 000 |  |
| remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni |  | 9 700 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *76 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 76 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  |  | **1 907 360** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *39,94* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, koszenie i grabienie trawników, dosadzanie krzewów i drzew, cięcia krzewów i żywopłotów) |  | 1 297 000 |  |
| sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych |  | 100 000 |  |
| remonty obiektów małej architektury w pasach dróg |  | 30 000 |  |
| odszkodowania za wypadki na terenach zieleni przyulicznej |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 477 360 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  |  | **5 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  |  | **256 051** |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  |  | **256 051** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *20* |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *7* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *251 051* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 251 051 |  |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *163 200* |  |
| *- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych* |  | *40 324* |  |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *22 000* |  |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *13 434* |  |
| *- okresowe przeglądy siłowni plenerowych* |  | *12 093* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie siłowni plenerowych: |  | 5 000 |  |
| *- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych* |  | *3 000* |  |
| *- okresowe przeglądy siłowni plenerowych* |  | *2 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |

### 4.2.4 Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **529 027 408** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  |  | **507 368 714** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  |  | **114 782 717** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **75 880 556** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 47 |  |  |
| - liczba uczniów | 4 959 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 521,9 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 452,9 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 65 140 046 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *20 655 650* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *29 970 680* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 683 260* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *2 432 783* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 397 673* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 851 839 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 286 259 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 548 413 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 382 311 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 534 256 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 291 970 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 267 208 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 218 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 113 374 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 67 700 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 66 350 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 61 860 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 42 920 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 050 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **38 902 161** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 63 |  |  |
| - liczba uczniów | 3 061 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  |  | **5 119 892** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **3 843 102** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |
| - liczba uczniów | 29 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 26,5 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 20,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 437 932 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *907 489* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 756 626* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *69 643* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *143 573* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *560 601* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 126 053 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 114 799 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 54 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 50 392 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 36 511 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 315 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 100 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 3 600 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 500 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 300 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 400 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **1 276 790** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 16 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  |  | **6 428 337** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **4 615 669** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |
| - liczba uczniów | 409 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 48,2 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 262 789 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *586 906* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 662 795* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *56 270* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *267 647* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *689 171* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 144 450 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 121 300 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 47 700 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 37 650 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 580 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 812 668** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |
| - liczba uczniów | 173 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  |  | **146 700 819** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **119 117 938** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |
| - liczba uczniów | 10 457 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 231,5 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 346,9 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 104 896 199 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 108 073* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *65 063 439* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 367 120* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *5 495 778* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *60 800* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *16 800 989* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 6 484 580 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 669 430 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 177 216 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 085 394 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 485 128 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 388 800 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 387 954 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 236 800 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 114 647 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 80 020 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 48 300 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 44 020 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 350 |  |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **27 582 881** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |
| - liczba uczniów | 3 854 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  |  | **89 852 147** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **77 346 456** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |
| - liczba uczniów | 7 956 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 674,2 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 177,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 68 664 517 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 372 134* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *44 819 753* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *685 096* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *3 693 783* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *13 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 080 751* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 622 679 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 252 577 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 948 220 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 718 580 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 358 792 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 277 717 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 172 457 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 125 500 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 80 630 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 43 500 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 40 950 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 14 680 |  |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 13 000 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 657 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **12 505 691** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 646 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  |  | **11 529 390** |
|  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 103,3 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 617 962 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *979 382* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *7 201 193* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *77 676* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *588 533* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *47 500* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 723 678* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 349 779 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 145 800 |  |
| Zakup energii |  | 116 942 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 116 373 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 86 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 46 550 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 16 800 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 064 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 520 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 800 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 600 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  |  | **1 713 122** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 713 122** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |
| - liczba uczniów | 188 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  |  | **16 889 637** |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 190,8 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 27,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 122 077 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 148 515* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *11 357 901* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *81 627* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *938 193* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 595 841* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 619 650 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 89 322 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 53 488 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 950 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 850 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  |  | **6 123 260** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **6 123 260** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 38,1 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 27,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 871 343 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 373 802* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 409 520* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *113 669* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *189 842* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 500* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *783 010* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 452 623 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 206 700 |  |
| Zakup energii |  | 172 056 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 171 403 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 127 919 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 65 662 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 15 973 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 14 020 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 500 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 441 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 220 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  |  | **6 467 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 012 111 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 425 823 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 867 454 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 300 000 |  |
| remonty w technikach |  | 281 700 |  |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 73 650 |  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 24 500 |  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 21 200 |  |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 9 284 |  |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  | 5 500 |  |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 3 454 889 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 145 000 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 100 689 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 1 100 000 |  |
| remonty w technikach |  | 91 000 |  |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 11 400 |  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 6 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  |  | **742 900** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  |  | **3 450 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 190 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  |  | **7 747 707** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 136,9 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 261 401 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 636 855* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *461 733* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 162 813* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 237 021 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 212 195 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 19 150 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 990 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 6 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 950 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  |  | **619 228** |
|  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 12 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 121 |  |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 619 228 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  |  | **50 006 691** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **28 924 499** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 5 698 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 402 767 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *771 609* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 386 642* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *71 114* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *281 508* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *891 894* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 191 081 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 103 852 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 20 122 420 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 287 794 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *193 827* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *14 626 530* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *15 731* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 270 397* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 181 309* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 792 576 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 38 550 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 3 103 579 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 930 493 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *132 930* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 128 594* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *9 599* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *174 281* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *485 089* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 136 886 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 32 200 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **21 082 192** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  |  | **35 106 584** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **35 106 584** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |
| - liczba uczniów | 3 229 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 281,1 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 76,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 30 641 435 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 391 936* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *20 260 024* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *270 714* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 646 216* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *77 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 995 545* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 084 971 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 042 518 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 566 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 338 152 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 171 524 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 69 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 67 600 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 54 344 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 35 940 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 11 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 600 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 6 800 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 700 |  |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 000 |  |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  |  | **4 089 283** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **4 089 283** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |
| - liczba uczniów | 647 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 37,9 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,7 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 604 373 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *595 927* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 199 161* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *45 689* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *181 443* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *582 153* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 158 814 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 137 497 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 78 416 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 46 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 37 504 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 563 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 400 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 5 576 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 800 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 940 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  |  | **21 658 694** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  |  | **12 564 716** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 89,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 616 090 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 230 687* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *663 797* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 691 606* |  |
|  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 779 800 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 418 500 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 247 000 |  |
| Zakup energii |  | 172 200 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 155 026 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 56 400 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 50 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 200 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 16 500 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 500 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  |  | **24 200** |
|  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *22 000* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  |  | **1 110 592** |
|  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 592 315 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 518 277 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  |  | **1 984 932** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 941 167 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 175 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 43 765 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 35 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  |  | **371 137** |
|  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  |  | **330 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 254 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 89 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 83 500 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 82 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 75 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 30 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 22 800 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 700 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  |  | **1 496 225** |
|  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 066 275 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 666 875 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *550 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *116 875* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 228 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 106 900 |  |
| Zakup środków żywności |  | 64 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 429 950 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 125 950 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *122 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 950* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 100 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 200 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  |  | **1 898 114** |
|  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **769 434** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 769 434 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **668 680** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 660 000 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 8 680 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **460 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 420 000 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  |  | **1 289 074** |
|  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 289 074** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 984 482 |  |
|  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |
| - "Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość" |  | 258 303 |  |
| - "Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej" |  | 200 741 |  |
| - "Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość" |  | 190 301 |  |
| - "Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych" |  | 91 998 |  |
| - "Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie" |  | 64 400 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  | 50 000 |  |
| - "Z muzeum do świata wirtualnego" |  | 43 415 |  |
| - "Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach" |  | 41 067 |  |
| - "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka" |  | 37 005 |  |
| - "Czego nauczyła nas historia" |  | 7 190 |  |
| - "Mały bohater w Europie" |  | 62 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | 304 592 |  |
|  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |
| - "Kraina przyjaźni" |  | 108 550 |  |
| - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" |  | 73 625 |  |
| - "Aktywne Skrzaty" |  | 65 450 |  |
| - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" |  | 56 967 |  |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  |  | **589 704** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 542 080 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 542 080 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 47 624 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 47 624 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **143 866 320** |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  |  | **2 562 642** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  |  | **2 562 642** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 562 642** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz na realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 12.000 osób) |  | 1 825 000 |  |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób) |  | 209 542 |  |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 150 500 |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 100 000 |  |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 66 000 |  |
| obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 57 600 |  |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego |  | 50 000 |  |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 4.000 osób) |  | 50 000 |  |
| organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in. impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia |  | 35 000 |  |
| opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe |  | 8 000 |  |
| koszty sądowe |  | 6 000 |  |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* |  |  |  |
| *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  |  | **21 618 408** |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  |  | **7 585** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  |  | **2 000** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **2 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Działalność Agencji Zatrudnienia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 500 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  |  | **3 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  |  |  |
| - zakup leków i leczenie - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 500 |  |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 000 |  |
| - zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  |  | **14 156 210** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Falęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3 i Działem Wsparcia Społecznego przy ul. Wiśniowej 37. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 5 410 |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 570 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 127,00 |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 68,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 037 900 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 248 800* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *754 300* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *25 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 009 800* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 118 310 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 224 123 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 208 160 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 179 434 |  |
| zakup energii |  | 155 000 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 117 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 70 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 41 400 |  |
| świadczenia społeczne |  | 37 278 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 100 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 800 |  |
| szkolenia pracowników |  | 17 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 16 710 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 9 200 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 905 |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 37.837 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  |  | **1 847 560** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 810 000 |  |
|  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wiktorskiej 83/87 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 40 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 687,50 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 7,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *810 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 585 400 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *462 200* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *36 500* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *86 700* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 224 600 |  |
| zakup środków żywności |  | 77 000 |  |
| zakup energii |  | 42 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 36 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 30 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 633 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 919 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 6 500 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 3 150 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 250 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 600 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 348 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 037 560 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 037 560* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *44* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  |  |  |
| *- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw na Nas"* |  | *725 127* |  |
| *- Środowiskowego Domu Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8 lok. nr U 33 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną* |  | *312 433* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9** |  |  | **830 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 9,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 776 650 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 602 350 |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 47 000 |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 127 300 |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 53 350 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 13 960 |  |
| szkolenia pracowników |  | 9 100 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 8 300 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 190 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 100 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 3 500 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 900 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  |  | **1 225 890** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Realizacja programów i projektów. |  | 1 209 890 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 196 890* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *98 590* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie |  | 75 000 |  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (m.in. seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, projekty dla młodzieży) |  | 23 590 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *100 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *998 300* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: |  | 610 000 |  |
| *- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych (m.in. Festiwal Grzesiuka)* |  | *330 000* |  |
| *- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych* |  | *280 000* |  |
| program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe, wycieczki krajoznawcze - 4.500 osób |  | 222 500 |  |
| działania integrujące społeczności lokalne (m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami) |  | 20 000 |  |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 140 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *13 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Wolontariat w OPS, Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica, Porady Prawne, Przestrzeń Rodzinna: |  |  |  |
| *- zakup materiałów i wyposażenia* |  | *8 000* |  |
| *- różne opłaty i składki* |  | *3 000* |  |
| *- zakup usług pozostałych* |  | *2 000* |  |
|  |  |  |  |
| 2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. |  | 16 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu: |  | 9 631 |  |
| *- zakup usług pozostałych* |  | *6 242* |  |
| *- zakup materiałów i wyposażenia* |  | *3 389* |  |
|  |  |  |  |
| koszty utrzymania siedziby Zespołu: |  | 6 369 |  |
| *- zakup energii* |  | *4 273* |  |
| *- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* |  | *1 000* |  |
| *- podatek od nieruchomości* |  | *510* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *358* |  |
| *- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* |  | *228* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  |  | **3 546 163** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 876 163** |  |
|  |  |  |  |
| *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 (%) | 51,46 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 876 163* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 1 110 300 |  |
| - liczba osób objętych programem | 360 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,97 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 206 |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 507 045 |  |
| - liczba osób objętych programem | 515 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,05 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 98 |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 92 604 |  |
| - liczba dzieci objętych programem | 216 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,72 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 75 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 166 214 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **670 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *670 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 277 650 |  |
| - liczba osób objętych programem | 105 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,02 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 176 |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 124 336 |  |
| - liczba osób objętych programem | 142 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,95 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 88 |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 4 750 |  |
| - liczba dzieci objętych programem | 10 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,00 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 95 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 263 264 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  |  | **119 685 270** |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  |  | **6 923 095** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 923 095* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 875 121* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 2 482 806 |  |
| *- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 400,41 zł, liczba świadczeń - 2.902, liczba świadczeniobiorców - 1.490 osób* |  | *1 162 000* |  |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 385,71 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 550 osób* |  | *270 000* |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 272 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 660 osób* |  | *340 000* |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 209,30 zł, liczba świadczeń - 860, liczba świadczeniobiorców - 390 osób* |  | *180 000* |  |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 418,60 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 230 osób* |  | *180 000* |  |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 348,43 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 109 osób* |  | *100 000* |  |
| *- artykuły czystościowe - średnia wartość zasiłku - 146,80 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 365 osób* |  | *73 400* |  |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 393,75 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 141 osób* |  | *63 000* |  |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby* |  | *41 000* |  |
| *- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 553,85 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby* |  | *36 000* |  |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 916,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *11 000* |  |
| *- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 972,29 zł, liczba świadczeń - 7 liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *6 806* |  |
| *- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *5 000* |  |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłki - 666,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *4 000* |  |
| *- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 100 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  | *3 000* |  |
| *- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłki - 700 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *2 800* |  |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *2 000* |  |
| *- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *1 500* |  |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 000* |  |
| *- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *300* |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 365,55 zł, liczba świadczeń - 403, liczba świadczeniobiorców - 114 osób |  | 147 315 |  |
|  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.712,12 zł, liczba świadczeń - 66 |  | 245 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *4 047 974* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 589,65 zł, liczba świadczeń - 6.865, liczba świadczeniobiorców - 707 osób |  | 4 047 974 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  |  | **107 988 415** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *107 988 415* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *84 640 809* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 169.621, liczba świadczeniobiorców - 33.925 osób |  | 84 640 809 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *23 347 606* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 11 275 928 |  |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.111 zł, liczba świadczeń - 2.629 liczba świadczeniobiorców - 219 osób* |  | *5 550 000* |  |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,82 zł, liczba świadczeń - 25.303, liczba świadczeniobiorców - 2.109 osób* |  | *5 460 928* |  |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 619,66 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *145 000* |  |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,38 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *120 000* |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,84 zł, liczba świadczeń - 8.113, liczba świadczeniobiorców - 676 osób |  | 3 730 678 |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,57 zł, liczba świadczeń - 21.132, liczba świadczeniobiorców - 1.761 osób |  | 2 400 000 |  |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 901 000 |  |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,83 zł, liczba świadczeń - 5.140, liczba świadczeniobiorców - 428 osób* |  | *472 000* |  |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,30 zł, liczba świadczeń - 1.198, liczba świadczeniobiorców - 99 osób* |  | *458 000* |  |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,42 zł, liczba świadczeń - 2.056, liczba świadczeniobiorców - 171 osób* |  | *410 000* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,77 zł, liczba świadczeń - 2.098, liczba świadczeniobiorców - 175 osób* |  | *224 000* |  |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 719,58 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 240 osób* |  | *172 700* |  |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego- średnia wartość zasiłku - 84,99 zł, liczba świadczeń - 1.412, liczba świadczeniobiorców - 1.412 osób* |  | *120 000* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,22 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  | *32 300* |  |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 95,24 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *12 000* |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 934,99 zł, liczba świadczeń - 2.415, liczba świadczeniobiorców - 201 osób |  | 2 258 000 |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 471,95 zł, liczba świadczeń - 2.335, liczba świadczeniobiorców - 195 osób |  | 1 102 000 |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób |  | 600 000 |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób |  | 80 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  |  | **4 199 691** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 3 200 |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | 2 980 |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 870 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *4 199 691* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *4 199 691* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 293 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 2.800 osób |  | 2 930 000 |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób |  | 720 000 |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 248 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 270 osób |  | 372 000 |  |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 318 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 45 osób |  | 95 400 |  |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 35 osób |  | 78 840 |  |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 203 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 3 451 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  |  | **574 069** |
|  |  |  |  |
| *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: |  | 186 013 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *14 013* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *13 510* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 13 510 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *503* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 503 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *37 696* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *37 696* |  |
|  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 32 330 |  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 5 366 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *134 304* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *134 304* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 134 304 |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 388 056 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *388 056* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *388 056* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 388 056 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **26 310 000** |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  |  | **888 500** |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  |  | **888 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *880 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 30 |  |  |
| *- otwartych* | *20* |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *10* |  |  |
|  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 412 000 |  |
| *- obchody Powstania Warszawskiego, koncerty, spotkania, pikniki dzielnicowe* |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 430 000 |  |
| *- m.in. wydarzenia plenerowe dla mieszkańców, kino plenerowe, spektakle, koncerty promenadowe, pikniki sąsiedzkie, zajęcia i warsztaty rozwojowe, warsztaty edukacyjne* |  |  |  |
| zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego |  | 35 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *4 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informujących o wydarzeniach kulturalnych |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *4 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 4 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  |  | **24 810 000** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  |  | **12 810 000** |
|  |  |  |  |
| **Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 100 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 100 000 |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 40 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |
| *- Popołudnie z plastyką i muzyką, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Gordonki, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Solo Latino, fitness (TBC, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slade, fit ball, ćwiczenia relaksacyjne, brzuch i pośladki), TAI CHI, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klasa Kobiet, Arteterapia, Studium Filozofii i Historii Idei, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego), zajęcia aktorsko-ruchowe dla dzieci i młodzieży, sensoplastyka dla dzieci, grafika warsztatowa, zajęcia rodzinne dla przedszkolaków* |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 900 |  |  |
| *- dzieci* | *300* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 22 |  |  |
|  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: Śmietanka Łowicka, Dreszer Jazz, Klasycznie na trawie, wystawy malarstwa, wystawa pokonkursowa Festiwalu MAM to!, spektakle Teatru Halibut, spektakle Straży Miejskiej poświęcone bezpieczeństwu dzieci, spektakle z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, jarmarki świąteczne, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Klasyka dzieciom, Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Festiwal "Moc talentów", rodzinne warsztaty rękodzieła, koncerty w Klubie Seniora, konkurs plastyczny i recytatorski w ramach Festiwalu MAM To!., Fitnessowy Dzień Kobiet., Debaty: "Ogród pytań", Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", obchody jubileuszu Centrum "Łowicka", spotkania z cyklu "Fioły, bziki, pasje", spotkania z cyklu "Kobieta od nowa", "Budynki mówią" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 15 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 950 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 950 000 |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 40 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |
| - dla dzieci w wieku 1 - 3 lat: Gordonki; dla przedszkolaków: Pracownie Plastyczne: Puchatki i Paszczaki, Pracownie Taneczne: Puchatki i Paszczaki; dla szkół podstawowych: Breakdance, Studio i Teatr Start, Twórcy Kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmania, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, pracownia multimedialna Anima; dla młodzieży: Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol; dla dorosłych: Happy Relax, joga; dla rodzin: warsztaty ceramiczne; grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test; zajęcia dla seniorów |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 400 |  |  |
| *- dzieci* | *300* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 10 |  |  |
|  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: konkursy, projekty i festiwale: MIT TON - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, 19. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2021; 17. Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF; Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to! - konkurs taneczny; projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI; TEATRANEK NA SIEKIERKACH - bajki dla dzieci; spektakle: Teatru Start, Teatru Zaczarowane Koło, Teatru Zakaz, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz; koncerty Pracowni Wokalnej Wokalmania; wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, Fabryki Wyobraźni; wystawy w Galerii Dorożkarni; Potańcówki Siekierkowskie; Śniadania Sąsiedzkie; Debaty Oksfordzkie; imprezy z Fundacją Bo Warto: SIEKIERKOWSKA MAJÓWKA, ŚWIĘTO SIEKIEREK |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 180 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 180 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów** |  | **4 650 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 650 000 |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 118 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |
| *- sztuki wizualne - Projektowanie graficzne, malarstwo i rysunek - przygotowanie do egzaminów do liceum plastycznego, Programowanie dla dzieci, Kierunek akademia - zajęcia z rysunku-przygotowanie na wydział architektury; Robotyka, Akademia Spotlight Kids, Filmowy Kadr, Było sobie miasto - warsztaty konstruktorsko-architektoniczne, Malarstwo i konstrukcje przestrzenne 3D-ART, Podróże artystyczne dookoła świata, Plastyką i wyobraźnią, Dzika pracownia-warsztaty plastyczo-przyrodnicze dla dzieci, Profesjonalny kurs malarstwa i rysunku, Podstawa projektowania graficznego, Tworzymy gry komputerowe, Rozkminki fizyczne, Rozkminki matematyczne, Klatka po klatce, Plastyka sensoryczna* |  |  |  |
| *- taniec - Klub tańca towarzyskiego, Taneczny Drugi Krok, Taneczny Pierwszy Krok, Taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, Taniec afrykański, Bajeczne tańce, Fit balet, Modem Dance, Pikuliny-balet dla dzieci, Videoclip Dance, Yabadabadu, Street Dance/Hip-hop dance, Break Academy, Break Kids, Warsaw Breaking Spot, Show Dance, Zumba gold, Zumba, Disco Dance, Salsa solo* |  |  |  |
| *- teatr - Studio teatralne Kadr, Teatr Tadam, KADRATOWI-grupa teatralna Kadr, Kadra teatralna Bez Przesady, Teatralna grupa studencka ADREM, Studio teatralne KADR 1 i 2, Teatr Lalek, Teatralne czary-mary, Grupa Teatralno-Wokalna CO DALEJ?* |  |  |  |
| *- muzyka - Śpiew Klasyczny, Grupa operowa CARMEN, Chór Kwadrofonia, Indywidualne lekcje śpiewu, Śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy, Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, Studio pod Pięciolinią, Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, Pracownia muzyczna Piano-Forte, Chór Let The Down, Emisja głosu, Śpiewanie po staremu, HOMERECORDING vs STUDIO-proces produkcji muzyki, HOMERECORDING vs STUDIO-produkcji muzyki od podstaw, Music&English, Gitara i inne instrumenty* |  |  |  |
| *- rękodzieło - Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych GOLIAT, Majsterkowanie dla dzieci, Ceramika dla dorosłych, Ceramika dla dzieci, Otwarta stolarnia, Warsztaty stolarskie dla dzieci, Filcowanki* |  |  |  |
| *- ruch - Szachy, Aikido, Kardio FIT, Akrobatyka, Zdrowy kręgosłup, Pilates Gold, Funny Judo, Karate, Igong, Gimnastyka kręgosłupa, Gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca, Akrodance, Szermierka rekreacyjna, Aktywna mama - pilates dla kobiet w ciąży, Joga+, Muzosensorki, Pilates, Odetchnij - ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe* |  |  |  |
| *- język i kultura - Kącik francuski, Język rosyjski 7-9, Język niemiecki, Deutsch ist super!, Francuski dla dzieci Les Petits Francais, Z hiszpańskim przez świat, Język angielski (dzieci, młodzież i dorośli)* |  |  |  |
| *- Retro Akademia - Taniec towarzyski dla seniorów, Taneczna środa dla seniorów, Tańce świata dla seniorów, Retro profesjonalny kurs malarstwa i rysunku, Ceramika dla seniorów* |  |  |  |
| *- zajęcia ONLINE - Portugalski Online - podróże z giętkim językiem, Hiszpański online-podróże z giętkim językiem, Pracownia ilustracji dla kobiet, Rozkminki fizyczne, Rozkminki matematyczne, Salsa solo* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 500 |  |  |
| *- dzieci* | *1 000* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 8 |  |  |
|  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: Klasycznie Niepoważni-cykl edukacyjny poświęcony muzyce klasycznej, Made in Jazz-cykl poświęcony muzyce jazzowej, Softer than Pillow-cykl poświęcony muzyce alternatywnej, elektronicznej i popowej, MuzykaOFFważna-cykl poświęcony muzyce offowej/niszowej/eksperymentalnej, Filmowa Premiera Miesiąca-cykl prezentujący nowości kinowe, Warsaw Short Framing-cykl poświęcony filmom krótkometrażowym, Kadr non Fiction- cykl poświęcony filmom dokumentalnym, Kadr Noir-cykl poświęcony Kinu Noir, Wystawa na dużym ekranie-cykl edukacyjny poświęcony mistrzom rzeźby i malarstwa, Poranek dla dzieci-niedzielne kino dla dzieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 48 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 48 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **3 110 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 110 000 |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 55 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |
| - fotografia, Ceramika dla dzieci i dorosłych, Warsztaty plastyczne, Warsztaty architektoniczne, Warsztaty teatralne, Zajęcia ogólnorozwojowe, Hip-hop kids, Beatbox, Zespół wokalny „Decybele”, Teatr tańca „Afera”, Grupa musicalowa „Orfeusz”, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, Hip-hop Akademia, Break Dance, Aikido, Tkanina artystyczna, Chór Mam, Teatr Rodzica, Rodzinne warsztaty plastyczne, Yoga, Lekcje w Galerii „Przy Kozach”, Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze, Ptasie spacery po Dolince, Warsztaty pszczelarskie, Warsztaty kulturowe, Warsztaty lalkarskie, Spotkania literackie. |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 000 |  |  |
| *- dzieci* | *600* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 18 |  |  |
|  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: Artystyczny Mokotów, projekt cykliczny „Beksiński – twórca i sąsiad”, Dyktando nad Dolinką, Konkurs „Senioralia”, Dzień wielokulturowy, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska na Służewie, Koncert „Porozumienia Sierpniowe”, Otwarcie sezonu artystycznego, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Magiczna Gwiazdka |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 200 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 100 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  |  | **12 000 000** |
|  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów** |  | **12 000 000** |  |
|  |  |  |  |
| Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 12 000 000 |  |
|  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 29 |  |  |
| - dla dorosłych | 16 |  |  |
| - dla dzieci | 8 |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |
| inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna | 3 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 60 |  |  |
|  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 24 092 |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 722 748 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 28 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 6 500 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 200 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 420 |  |  |
| inne: koła zainteresowań (literackie, plastyczne), lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, wystawy, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty edukacyjne dla młodzieży, język angielski dla dorosłych, kursy komputerowe dla seniorów, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania w ramach Partnerstw lokalnych, zajęcia z robotyki, zajęcia z drukiem 3D, organizacja finału ogólnopolskiego konkursu literackiego "Brakująca Litera" online, wycieczki do biblioteki, porady prawne, gazetki okolicznościowe, szkolenie wolontariuszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  |  | **611 500** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  |  | **611 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 549 000 |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 48 000 |  |
| nadzór nad realizacją konserwacji miejsc pamięci |  | 7 500 |  |
| ekspertyzy dotyczące konserwacji pomników, tablic upamiętniających |  | 3 000 |  |
| utrzymanie otoczenia (zakup donic) |  | 2 000 |  |
| opłaty za zajecie pasa drogowego |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **8 813 630** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  |  | **7 377 200** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  |  | **7 377 200** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *7 377 200* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę : |  |  |  |
| *- kompleks sportowy (hala i basen)* |  |  |  |
| *- dwa boiska "Orlik"* |  |  |  |
| *- kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 807 430 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 747 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *263 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *35 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *762 430* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 569 770 |  |
| zakup energii |  | 950 400 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 734 110 |  |
| zakup usług remontowych |  | 346 760 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 275 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 78 300 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 58 600 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 40 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 16 500 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 500 |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 5 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 1 500 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  |  | **1 436 430** |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  |  | **639 800** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *61 800* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 800 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *800* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 57 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 49 000 |  |
| nagrody konkursowe |  | 4 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| organizacja imprez (m.in. Otwarcie kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim, Zawody wioślarskie na ergometrach, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *578 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez *(m.in. Mistrzostwa Mokotowa w gimnastyce akrobatycznej, Turnieje piłkarskie w piłce nożnej chłopców i w piłce nożnej dziewcząt, imprezy biegowe: Bieg Zawsze Pierwsi, Bieg SGH, Biegi Przełajowe, Mokotowskie Zawody Łucznicze, Zawody Jeździeckie, Turnieje tańca sportowego)* |  | 320 000 |  |
| organizacja imprez *(m.in. Bieg Szczęśliwa Siódemka Mokotowska, Rodzinna Sztafeta Pamięci, Turniej TrioBasket, Turniej szachowy, Festiwal Zumba Fitness, Halowe Mistrzostwa Mokotowa w jeździe na rolkach, Festiwal Badminton Gramy o Złotą Lotkę, Mokotowska Liga Siatkówki, Mokotowska sztafeta piłkarska na Orliku, Piknik gier i zabaw, Mokotowskie Mikołajki na Sportowo, Liga koszykówki)* |  | 240 000 |  |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 18 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  |  | **771 630** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *49 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 49 000 |  |
| *"Aktywny i Bezpieczny Semior - zajęcia na basenie* |  | *38 000* |  |
| *zajęcia z Nordic Walking dla mieszkańców* |  | *11 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *722 630* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację szkoleń i zajęć rekreacyjno-sportowych dla uczniów i mieszkańców Mokotowa (m.in. „Przedszkolaki na start”, „Przedszkolakowe zajęcia sportowe”, „Sport to My”, „Ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking w Dzielnicy Mokotów”, „Organizacja otwartych zajęć sportowych odbywających się na terenie Dzielnicy Mokotów z np. biegania, fitness, gier zespołowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy”, „Sport dla seniora”, „Łucznictwo - sport dla każdego”, „Bule dla mieszkańców Mokotowa”, „Nauka pływania dla dorosłych mieszkańców Mokotowa”, „Darmowa Zumba – od przedszkola do seniora” |  | 280 000 |  |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 188 250 |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 172 500 |  |
| *"Pierwszy krok do sportu"* |  | *66 250* |  |
| *"Aktywny Mokotów"* |  | *60 000* |  |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *46 250* |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | *56 250* |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 25 630 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  |  | **25 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację: turnieju szermierki na wózkach Sadyba Cup, pikniku integracyjnego, zajęć dla osób z niepełnosprawnościami z pływania oraz na sup'ach |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **503 500** |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  |  | **503 500** |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  |  | **448 000** |
|  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **90 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| promocja Dzielnicy podczas m.in. uroczystości wręczania "Nagród Południa" i "Gonitwy Mokotowskiej" |  | 82 000 |  |
| zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **65 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie kalendarzy |  | 35 000 |  |
| materiały wideo promujące historię, tradycję i walory Mokotowa |  | 20 000 |  |
| zakup gotowych wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa, wydawnictw dla dzieci promujących dzielnicę |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **293 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 158 000 |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 120 000 |  |
| zakup materiałów reklamowych |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  |  | **3 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 3 500 |  |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  |  | **52 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Berlina i Kijowa |  | 30 000 |  |
| tłumaczenia dokumentów |  | 10 000 |  |
| wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina |  | 10 000 |  |
| zakup materiałów na potrzeby wizyt podmiotów współpracujących |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.* |  |  |  |
| *2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.* |  |  |  |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **68 638 134** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  |  | **67 183 168** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  |  | **56 531 398** |
|  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **55 865 098** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 484,70 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 54 612 018 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *54 612 018* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 54 612 018 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *42 470 221* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *3 199 052* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 942 745* |  |
|  |  |  |  |
| w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn: |  | 70 539 |  |
| - "Kraina przyjaźni” |  | 44 220 |  |
| - "Aktywne Skrzaty” |  | 24 300 |  |
| - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” |  | 2 019 |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 253 080 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *530 990* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 530 990 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *281 621* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *249 369* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *722 090* |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 722 090 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *580 413* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *141 677* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* |  |  |  |
| *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **666 300** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *516 300* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| odszkodowania dla pracowników Urzędu z tytułu rozwiązania stosunku pracy |  | 226 300 |  |
| szkolenia pracowników |  | 170 000 |  |
| częściowa refundacja za okulary korekcyjne |  | 80 000 |  |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *150 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej |  | 118 500 |  |
| odzież robocza, woda dla pracowników |  | 30 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  |  | **10 651 770** |
|  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **1 124 965** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 121 715* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, drzwi przesuwnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, remonty i malowanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych) |  | 1 087 715 |  |
| zakup materiałów do remontów |  | 20 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 250* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10 |  | 3 250 |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **3 614 205** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *3 444 205* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 556 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja i deratyzacja, najem samochodów osobowych, mycie samochodów służbowych, transport mebli biurowych, usługi poligraficzne i stemplarskie, abonament RTV, pielęgnacja zieleni, montaż klimatyzatorów, przeglądy techniczne budynków, wykonanie i montaż żaluzji, najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu) |  | 1 450 000 |  |
| zakup energii |  | 700 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble, artykuły biurowe i czystościowe, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych) |  | 200 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 130 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 49 000 |  |
| konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa urządzeń biurowych, niszczarek, maszyn liczących) |  | 20 000 |  |
| bilety komunikacji miejskiej |  | 5 000 |  |
| badanie wody w miejscach poboru wody pitnej w budynkach Urzędu |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *203 600* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dzierżawa kserokopiarek |  | 186 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 600 |  |
| zakup tonerów do kserokopiarek |  | 2 000 |  |
| naprawa kserokopiarek |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów |  | 2 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *360 940* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 315 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 31 740 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 14 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Kadr* |  | *321 165* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| archiwizacja i prace biurowe |  | 239 100 |  |
| odpłatne praktyki absolwenckie |  | 46 200 |  |
| dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu |  | 35 865 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *170 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *70 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *100 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **2 058 200** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *1 758 400* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, odnowienie licencji) |  | 1 580 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 99 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, licencje) |  | 70 000 |  |
| naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe) |  | 9 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *60 700* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery) |  | 60 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *239 100* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa systemów informatycznych |  | 239 100 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **44 500** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 37 500 |  |
| naprawa telefonów komórkowych |  | 3 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 500 |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 1 500 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **45 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 25 000 |  |
| koszty sądowe |  | 10 000 |  |
| opinie prawne |  | 8 620 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 380 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **2 282 500** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 2 260 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 22 500 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **10 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 472 400** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 426 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 233 000 |  |
| konserwacje urządzeń p.poż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru |  | 90 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 76 000 |  |
| ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru, montaż i zaprogramowanie szaf RACK w systemie monitoringu wizyjnego) |  | 17 000 |  |
| zakup rejestratora CCTV do monitoringu systemu alarmowego SSWiN |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *46 400* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 46 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  |  | **1 454 966** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  |  | **858 566** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba radnych* | 28 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *826 800* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| diety Radnych |  | 800 600 |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczątek i wizytówek, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych) |  | 26 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *26 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy |  | 26 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *3 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów |  | 3 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 766* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 587 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 179 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  |  | **38 900** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 4 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *21 200* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu) |  | 20 500 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Oświaty* |  | *3 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup środków czystości |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *14 700* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa wyborów do Rad Osiedli |  | 14 700 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  |  | **100 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych |  | 50 000 |  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i inne działania związane z konsultacjami z mieszkańcami |  | 45 000 |  |
| zakup materiałów na potrzeby prowadzenia konsultacji i spotkań z mieszkańcami przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  |  | **457 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *417 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona mienia |  | 251 000 |  |
| zakup energii |  | 80 000 |  |
| sprzątanie pomieszczeń |  | 30 000 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 24 000 |  |
| konserwacje i naprawy (m.in. dźwig osobowy, sprzęt treningowy w sali aerobowej) |  | 15 000 |  |
| przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej, dźwigu osobowego, deratyzacja, pranie krzeseł i wykładzin |  | 12 000 |  |
| zakup wody do dystrybutorów |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *29 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych (m. in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów, seminariów z zakresu pomocy społecznej) |  | 29 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *11 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych |  | 8 500 |  |
| zakup sprzętu informatycznego |  | 3 000 |  |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **350 000** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  |  | **350 000** |
|  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  |  | **350 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 340 000 |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 |  |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |
|  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 852 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 7,8 |
|  |  |  |
| ***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 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,6 |
|  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |
|  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 1 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 3 000 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 121 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 3 897 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 333 |
|  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |
|  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 600 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 140 |
|  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |
|  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 29,1 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 393 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 38 360 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 508 |
|  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 869 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 5,4 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 133 022 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 70 |
|  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,1 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,7 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 0 |
|  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 8 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 37,5 |
|  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |
|  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 21 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 195 |
|  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 39,2 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 14,2 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 148 425 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 22 |
|  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 10 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 668 |
|  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |
|  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |
|  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 1 072 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 007 |
|  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 1 072 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 180 |
|  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 40 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 000 |
|  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 |
| średni koszt interwencji | zł | 300 |
|  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,2 |
| liczba opróżnień | szt. | 188 368 |
|  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 111 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 4 167 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 8 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 750 |
|  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 42 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 2 994 |
|  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 45 100 |
|  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 500 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 2 378 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 500 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 980 |
|  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 667 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |
|  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 27 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 9 483 |
|  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |
|  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 16 347 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 805 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 132 521 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 1 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 4 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 79 799 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 546 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 11 638 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 13 316 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 454 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 053 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 45 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 148 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 5 764 695 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 7 224 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 112 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 703 735 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 5 293 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 50,6 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 4 653 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 316 |
|  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,2 |
|  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 415 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 788 |
|  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 18 158 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 130 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 60 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 1 341 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 5 776 |
|  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 118 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 0 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 121 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 960 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 42 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 607 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 17 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 47 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 3,1 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 521 241 |
|  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 110 |
|  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 145 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 694 |
|  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 898 |
|  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 70 |
|  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 190 |
|  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 367 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 668 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 500 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 800 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 10 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 667 |
|  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |
|  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 4 560 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 169 |
|  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 355 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 14 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 155 |
|  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 327 |
| średni koszt posiłku | zł | 7,9 |
|  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |
|  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 15 |
| średni koszt programu | zł | 85 938 |
|  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 93 |
|  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |
|  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |
|  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 40 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 700 |
|  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |
|  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 20 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 100 |
|  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 3 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 000 |
|  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 6 980 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 103 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 028 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 8,5 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 84 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 21 995 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 12 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 79 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 9 |
|  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 9 010 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 15 835 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,9 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 100 000 |
|  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |
|  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 1 091 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 110 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 543 |
|  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 257 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 533 |
|  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |
|  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 455 |
|  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 28,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 214 |
|  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 760 |
|  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 969 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 78 |
|  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |
|  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 11 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 18 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 29 617 |
|  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |
|  |  |  |
| ***Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 160 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 60,0 |
|  |  |  |
| ***Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 240 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 88,1 |
|  |  |  |
| ***Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 170 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 83,4 |
|  |  |  |
| ***Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 200 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 83,1 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |
|  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba czytelników | os. | 29 500 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 106 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 407 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 6,0 |
|  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 10 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 128 |
|  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |
|  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 1 475 440 |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |
|  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 68 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 9 409 |
|  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 11 348 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 68 |
|  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 6 250 |
|  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |
|  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |
|  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 5 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 18 000 |
|  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 4 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 0 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0 |
|  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 4 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 59,0 |
|  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |
|  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 484,7 |
|  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 351 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 375 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 669 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |
|  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,7 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 301 184 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 457 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 |
|  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 152 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 69 |
|  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 27 |
|  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 286 |
|  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 41 000 |
|  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 4 |
|  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 9 026 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 22 |
|  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |
|  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 383 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 30 663 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 3,9 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 9 725 |
|  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 50 000 |
|  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 457 500 |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
|  |  |
| **RAZEM** | **39 293 568** |
|  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **13 174 360** |
|  |  |
| **Drogi i mosty** | **13 174 360** |
|  |  |
| **Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)** | **51 868** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na rozliczenie umowy w zakresie usunięcia kolizji z siecią Innogy Stoen S.A. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami** | **235 428** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem** | **8 255** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury** | **1 662 018** |
|  |  |
| Oddano do użytkowania odcinek drogi od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |
|  |  |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **3 096 886** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi na długości 315 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Przebudowa ul. Goraszewskiej** | **767 073** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 554 m, w tym jezdnie, zjazdy do nieruchomości oraz chodniki. W ramach zadania zostanie przebudowane odwodnienie oraz oświetlenie ulicy. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **2 217 566** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości 500 m, w tym przebudowę chodników, odwodnienia, oświetlenia, budowę nowych zatok postojowych i ścieżki rowerowej. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara** | **900 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o szerokości jezdni 6 m na długości 250 m, w tym budowę chodników, odwodnienia, ścieżki rowerowej, przebudowę istniejących zatok postojowych, oświetlenia i zagospodarowanie zieleni. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 230** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 599** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem** | **92 780** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami** | **209 300** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem** | **425 000** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem** | **1 010 706** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem** | **378 835** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami** | **449 832** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych** | **50 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |
|  |  |
| **Poprawa układu drogowego** | **1 500 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego w ul. Cieszyńskiej i ul. Pejzażowej oraz poprawę układu drogowego w ul. Niegocińskiej. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowych oraz roboty budowlane w ul. Cieszyńskiej i ul. Pejzażowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej** | **115 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wprowadzenie kontraruchu rowerowego w ulicy Jodłowej, wykonanie czerwonych pasów ruchu dla rowerów, przejścia dla pieszych, progów zwalniających oraz wyspy separacyjnej. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację zadania. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami** | **246** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami** | **246** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami** | **492** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 245 724** |
|  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 245 724** |
|  |  |
| **Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8** | **1 000 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, na których zlokalizowane są placówki oświatowe (Przedszkola nr 149 przy ul. Dolnej 8 oraz XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego przy ul. Dolnej 6). W 2022 r. planuje się kontynuację prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących wykupu nieruchomości. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |
|  |  |
| **Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych** | **199 724** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na przebudowę wejścia oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70004* |  |
|  |  |
| **Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5** | **46 000** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie nawierzchni utwardzonej w celu ustawienia pojemników na odpady komunalne. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |
|  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **100 000** |
|  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **100 000** |
|  |  |
| **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia** | **100 000** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji deszczowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **EDUKACJA** | **24 773 484** |
|  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **24 773 484** |
|  |  |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 206 829** |
|  |  |
| Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33, obejmującą: dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń obiektu, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zachodniej części budynku szkoły. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a** | **843 073** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi dojazdowej do przedszkola na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |
|  |  |
| **Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17** | **70 000** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na zakup żaluzji okiennych do przedszkola. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |
|  |  |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **159 291** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku mającą na celu przystosowanie istniejących klas lekcyjnych dla potrzeb Zespołu Szkół Odzieżowych oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zaplanowano przebudowę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, wymianę instalacji c.o. i węzła cieplnego, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz nowej elewacji. Zamontowane zostaną także ogniwa fotowoltaiczne oraz winda. Zaplanowano przebudowę auli, dwóch sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej, pomieszczeń sanitarnych oraz szatni. W 2022 r. planuje się kontynuację prac związanych z przebudową pomieszczeń szkolnych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |
|  |  |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **5 662 451** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wymianę okien, termomodernizację, modernizację pomieszczeń wraz z wyposażeniem, przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie placu zabaw. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych związanych z przebudową przedszkola oraz zakup pierwszego wyposażenia. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |
|  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11** | **100 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 70, w tym: poprawę akustyki przegród wewnętrznych (montaż paneli ściennych), montaż sufitu podwieszonego oraz wymianę oświetlenia. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32** | **78 699** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w łączniku klatki schodowej prowadzącej do sali gimnastycznej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |
|  |  |
| **Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem** | **6 524 256** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego zespołu szklarniowego oraz budowę nowej szklarni wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |
|  |  |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16** | **1 387 700** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska oraz placu zabaw na terenie szkoły. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22** | **988 930** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska na terenie liceum. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |
|  |  |
| **Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68** | **550 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w zakresie ocieplenia elewacji, wymiany okien w sali gimnastycznej i na klatkach schodowych oraz budowy placu zabaw na terenie szkoły. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8** | **40 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w zakresie ocieplenia elewacji i wymiany okien w sali gimnastycznej. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99** | **500 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację sali gimnastycznej w tym: poprawę stanu technicznego ścian, sufitów i podłóg, wykonanie wentylacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenia ścian zewnętrznych. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |
|  |  |
| **Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24** | **500 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do piłki siatkowej na terenie liceum. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |
|  |  |
| **Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212** | **1 790 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie boisk do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę siatkową oraz wykonanie bieżni prostej i piaskownicy do skoku w dal. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3** | **1 390 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska asfaltowego i wykonanie wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową. Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |
|  |  |
| **Zielona Strefa Sportu na Mokotowie** | **982 255** |
|  |  |
| Projekt zakłada stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 205, przy ul. Spartańskiej 4, stref kształtujących cechy motoryczne oraz sensoryczne użytkowników obiektu. Planuje się utworzenie trzech obszarów: strefa sprawnościowa z parkiem linowym i miotaczem do ćwiczenia odbijania piłek, strefa zwinnościowa z małpim gajem oraz miejscem do trików na rolkach i hulajnodze oraz strefa psychospołeczna z sensorycznym placem zabaw i ścieżką sensoryczną). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |