***ZAŁĄCZNIK***

***DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ***

***M.ST. WARSZAWY***

***NA 2022 ROK***

***Nr V***

***DZIELNICA OCHOTA***

***WARSZAWA, 16 GRUDNIA 2021 ROKU***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc86402659)

[2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17](#_Toc86402660)

[2.1. Informacje obowiązkowe 19](#_Toc86402661)

[A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 21](#_Toc86402662)

[A.1. Dochody wg źródeł 21](#_Toc86402663)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 22](#_Toc86402664)

[B. PLAN WYDATKÓW 23](#_Toc86402665)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 41](#_Toc86402666)

[D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc86402667)

[D.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc86402668)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc86402669)

[D.1.2. Przedszkola 45](#_Toc86402670)

[D.1.3. Technika 46](#_Toc86402671)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc86402672)

[D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 48](#_Toc86402673)

[D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne 49](#_Toc86402674)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 50](#_Toc86402675)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 51](#_Toc86402676)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 52](#_Toc86402677)

[D.2.3. Internaty i bursy szkolne 53](#_Toc86402678)

[2.2. Informacje uzupełniające 55](#_Toc86402679)

[2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 57](#_Toc86402680)

[2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 61](#_Toc86402681)

[2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy 63](#_Toc86402682)

[3. TABLICE ZBIORCZE 65](#_Toc86402683)

[3.1. Wydatki w układzie zadań 67](#_Toc86402684)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 69](#_Toc86402685)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 73](#_Toc86402686)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 75](#_Toc86402687)

[4.1. Dochody 77](#_Toc86402688)

[4.2. Wydatki bieżące 81](#_Toc86402689)

[4.2.1. Transport i komunikacja 81](#_Toc86402690)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 82](#_Toc86402691)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 86](#_Toc86402692)

[4.2.4 Edukacja 90](#_Toc86402693)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 99](#_Toc86402694)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 105](#_Toc86402695)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 107](#_Toc86402696)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 109](#_Toc86402697)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 110](#_Toc86402698)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 113](#_Toc86402699)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 115](#_Toc86402700)

[4.4. Wydatki inwestycyjne 125](#_Toc86402701)

# 1. WPROWADZENIE

**1. Informacje ogólne**

**1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota**

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota na 2022 r. sięgają kwoty **433,0 mln zł**.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota** | **432.963.334 zł** | |
| z tego: | \* | |
| - wydatki bieżące | **400.217.469 zł** | |
| - wydatki majątkowe | **32.745.865 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | **16.519.525 zł** | |
|  |  | |
|  |  | |

**1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota**

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **68,0 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

\* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody dzielnicy Ochota ujęte w Załączniku** | **68.043.847 zł** |
| z tego: |  |
| **- dochody bieżące** | **67.178.000 zł** |
| w tym: |  |
| - dochody z mienia | 42.211.000 zł |
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 17.040.000 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 700.000 zł |
|  |  |
| **- dochody majątkowe** | **865.847 zł** |
| z tego: |  |
| - środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł | 556.847 zł |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności | 309.000 zł |
|  |  |
| **Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych**  (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie  oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń  w placówkach oświatowych) | **16.519.525 zł** |
|  |  |

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

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

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



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



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

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

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

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie   
z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji   
w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast   
od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących   
w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla   
m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej   
i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych)**.

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę   
**2,4 mld zł** **rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

* uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
* uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
* przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian   
  w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

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

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

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

* **w szkołach podstawowych** **- 8.204 zł**, tj. wzrost o 239 złwobec 2021 r.
* **w oddziałach przedszkolnych** **- 7.994 zł**, tj. wzrost o 233 złwobec 2021 r.
* **w przedszkolach i punktach przedszkolnych** **- 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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ochota**

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

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



\* 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 Ochota 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 Ochota wynosi **239,2 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków   
dla dzielnicy Ochota wynosi **129,2 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota podlega korekcie o kwotę **-241 tys. zł**.

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

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

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

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

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

**4. PODSUMOWANIE**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota** | | **432.963.334 zł**  \* | |
| z tego na: | | \*\* | |
| - wydatki bieżące | | 400.217.469 zł | |
| - wydatki majątkowe | | 32.745.865 zł | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | | **16.519.525 zł** | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  |  | | |
| **Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota** | **68.043.847 zł** | | |
| z tego: |  | | |
| - dochody bieżące | 67.178.000 zł | | |
| - dochody majątkowe | 865.847 zł | | |

\* Dodatkowo kwotę 827.340 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 23.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

\*\* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

# 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

## 2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr V/1

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 126 grudnia 2021 r.

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **68 043 847** | **432 963 334** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **67 178 000** | **54 514 700** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **67 178 000** | **54 514 700** |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **700 000** | **700 000** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 700 000 | 700 000 |
| **Dochody z mienia** | **42 211 000** | **29 547 700** |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 11 711 000 | 8 197 700 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 30 500 000 | 21 350 000 |
| **Pozostałe dochody** | **24 267 000** | **24 267 000** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 1 000 | 1 000 |
| Pozostałe odsetki | 562 000 | 562 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | 4 011 200 | 4 011 200 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 140 000 | 140 000 |
| Wpływy z różnych opłat | 147 800 | 147 800 |
| Wpływy z usług | 19 405 000 | 19 405 000 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **865 847** | **773 147** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **309 000** | **216 300** |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **309 000** | **216 300** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 19 000 | 13 300 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 200 000 | 140 000 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 90 000 | 63 000 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **556 847** | **556 847** |
| **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **556 847** | **556 847** |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** |  | **377 675 487** |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr V/1a

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **OGÓŁEM** | **68 043 847** | **432 963 334** |
| 600 | Transport i łączność | 556 847 | 556 847 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 63 080 000 | 50 684 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 81 500 | 81 500 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości |  | 7 585 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 701 000 | 701 000 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 327 096 866 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 84 000 | 4 171 642 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 37 213 |
| 852 | Pomoc społeczna | 335 000 | 3 949 220 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 500 | 2 500 |
| 855 | Rodzina |  | 41 231 961 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 1 600 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 203 000 | 2 843 000 |
|  |  |  |  |

#### B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr V/2

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **432 963 334** | **166 251 895** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 400 217 469 | 135 231 536 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 307 373 962 | 47 387 064 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 094 585 | 23 892 287 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 279 377 | 23 494 777 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 44 754 033 | 44 754 033 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 009 089 | 43 090 439 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 080 385 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 32 745 865 | 31 020 359 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **77 150** | **77 150** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 77 150 | 77 150 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 150 | 77 150 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 150 | 77 150 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **77 150** | **77 150** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 77 150 | 77 150 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 150 | 77 150 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 150 | 77 150 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **14 912 452** | **14 912 452** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 852 118 | 3 852 118 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 852 118 | 3 852 118 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 852 118 | 3 852 118 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 060 334 | 11 060 334 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **14 795 452** | **14 795 452** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 735 118 | 3 735 118 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 735 118 | 3 735 118 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 735 118 | 3 735 118 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 060 334 | 11 060 334 |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **30 000** | **30 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 30 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 30 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 30 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **87 000** | **87 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 000 | 87 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 87 000 | 87 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 000 | 87 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **46 579 692** | **7 209 408** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 211 672 | 7 209 408 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 205 672 | 7 209 408 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 742 200 | 60 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 463 472 | 7 149 408 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 368 020 |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **6 352 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 352 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 346 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 640 000 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 706 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 906 404** | **1 111 384** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 538 384 | 1 111 384 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 538 384 | 1 111 384 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000 | 60 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 478 384 | 1 051 384 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 368 020 |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **37 321 288** | **6 098 024** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 321 288 | 6 098 024 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 321 288 | 6 098 024 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 200 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 279 088 | 6 098 024 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **82 684** | **82 684** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 82 684 | 82 684 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 82 684 | 82 684 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 5 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 684 | 77 684 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **82 684** | **82 684** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 82 684 | 82 684 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 82 684 | 82 684 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 5 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 684 | 77 684 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **34 709 521** | **28 658 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 709 521 | 28 658 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 062 621 | 28 032 885 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 555 221 | 22 371 687 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 507 400 | 5 661 198 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 646 900 | 625 700 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **586 000** | **586 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 586 000 | 586 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 000 | 36 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 000 | 36 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550 000 | 550 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **27 825 585** | **27 825 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 825 585 | 27 825 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 749 885 | 27 749 885 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 368 687 | 22 368 687 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 381 198 | 5 381 198 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 700 | 75 700 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **247 000** | **247 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 247 000 | 247 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 247 000 | 247 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | 3 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 244 000 | 244 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **6 050 936** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 050 936 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 029 736 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 183 534 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 846 202 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 200 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 496 | 1 496 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 089 | 6 089 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 496 | 1 496 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 089 | 6 089 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **227 500 947** | **43 791 678** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 217 687 176 | 34 335 393 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 183 909 701 | 2 130 763 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 158 849 414 | 249 820 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 060 287 | 1 880 943 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 32 204 630 | 32 204 630 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 492 460 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 080 385 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 813 771 | 9 456 285 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **59 012 220** | **10 750 906** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 798 449 | 4 894 621 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 47 778 787 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 188 024 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 590 763 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 894 621 | 4 894 621 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 041 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 213 771 | 5 856 285 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **158 312** | **158 312** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 158 312 | 158 312 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 158 312 | 158 312 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **47 889 042** | **10 237 966** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 889 042 | 10 237 966 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 541 341 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 090 627 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 450 714 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 237 966 | 10 237 966 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 735 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **834 063** | **834 063** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 834 063 | 834 063 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 834 063 | 834 063 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **128 945** | **128 945** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 128 945 | 128 945 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 128 945 | 128 945 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **5 323 394** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 323 394 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 311 551 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 099 639 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 211 912 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 843 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **700 000** | **700 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 700 000 | 700 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 700 000 | 700 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 700 000 | 700 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **27 382 292** | **1 600 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 782 292 | 1 000 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 691 304 | 1 000 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 170 097 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 521 207 | 1 000 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 988 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 600 000 | 600 000 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **4 014 252** | **4 014 252** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 014 252 | 4 014 252 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 014 252 | 4 014 252 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **2 132 984** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 132 984 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 128 820 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 035 765 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 93 055 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 164 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **49 191 604** | **6 055 655** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 191 604 | 3 055 655 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 026 041 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 180 531 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 845 510 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 055 655 | 3 055 655 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 908 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **3 648 739** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 648 739 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 639 526 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 914 406 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 725 120 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 213 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **383 408** | **180 943** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 383 408 | 180 943 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 383 408 | 180 943 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 383 408 | 180 943 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 908 858** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 908 858 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 905 058 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 823 838 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 81 220 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 800 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **9 666 208** | **7 182 644** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 666 208 | 7 182 644 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 478 432 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 386 844 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 91 588 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 182 644 | 7 182 644 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 132 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **8 871 236** | **772 674** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 871 236 | 772 674 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 080 392 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 814 628 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 265 764 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 772 674 | 772 674 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 170 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **89 368** | **89 368** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 89 368 | 89 368 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 89 368 | 89 368 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **2 802 837** | **836 130** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 802 837 | 836 130 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 962 241 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 895 195 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 046 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 836 130 | 836 130 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 466 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 363 185** | **249 820** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 363 185 | 249 820 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 282 800 | 249 820 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 249 820 | 249 820 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 032 980 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 080 385 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 646 133** | **1 608 920** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 646 133 | 1 608 920 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 288 745 | 251 532 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 492 | 115 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 253 | 136 032 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 357 388 | 1 357 388 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 608 920** | **1 608 920** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 608 920 | 1 608 920 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 251 532 | 251 532 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 500 | 115 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 032 | 136 032 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 357 388 | 1 357 388 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **5 804** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 804 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 804 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 804 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **31 409** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 409 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 409 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 992 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 417 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **15 175 783** | **3 958 491** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 451 303 | 2 234 011 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 703 681 | 25 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 392 848 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 310 833 | 25 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 707 622 | 2 169 011 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 724 480 | 1 724 480 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 097 689** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 097 689 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 096 689 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 664 902 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 431 787 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **30 000** | **30 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 30 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 000 | 25 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 000 | 25 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **103 502** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 103 502 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 103 502 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 103 502 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **542 907** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 542 907 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 120 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 422 907 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 169 011** | **2 169 011** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 169 011 | 2 169 011 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 169 011 | 2 169 011 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 199 132** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 199 132 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 199 132 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 094 766** | **1 724 480** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 370 286 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 358 490 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 727 946 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 630 544 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 796 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 724 480 | 1 724 480 |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **903 390** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 903 390 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 903 390 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **386** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 386 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 386 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **35 000** | **35 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000 | 35 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 35 000 | 35 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **379 000** | **379 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 379 000 | 379 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 000 | 160 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 300 | 68 300 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 91 700 | 91 700 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 219 000 | 219 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **379 000** | **379 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 379 000 | 379 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 000 | 160 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 300 | 68 300 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 91 700 | 91 700 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 219 000 | 219 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **16 380 154** | **525 450** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 380 154 | 525 450 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 076 854 | 72 529 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 478 259 | 47 964 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 598 595 | 24 565 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 452 921 | 452 921 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 850 379 | 0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **452 921** | **452 921** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 452 921 | 452 921 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 452 921 | 452 921 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **4 758 336** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 758 336 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 746 642 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 366 078 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 380 564 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 694 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **8 260 025** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 260 025 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 238 305 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 737 819 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500 486 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 720 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 563 898** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 563 898 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 558 627 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 168 996 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 389 631 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 271 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **252 402** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 252 402 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 252 402 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 157 402 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **636 874** | **0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 636 874 | 0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 636 874 | 0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **174 820** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 174 820 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 820 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **52 051** | **24 565** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 051 | 24 565 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 051 | 24 565 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 051 | 24 565 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **228 827** | **47 964** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 228 827 | 47 964 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 228 827 | 47 964 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 964 | 47 964 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 180 863 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **41 414 557** | **41 231 961** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 414 557 | 41 231 961 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 118 829 | 936 233 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 004 904 | 830 069 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 925 | 106 164 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 295 728 | 40 295 728 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **30 353 427** | **30 353 427** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 353 427 | 30 353 427 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 95 796 | 95 796 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 226 | 83 226 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 570 | 12 570 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 257 631 | 30 257 631 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **10 789 940** | **10 789 940** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 789 940 | 10 789 940 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 751 843 | 751 843 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 746 843 | 746 843 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 038 097 | 10 038 097 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **182 596** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 182 596 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 182 596 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 174 835 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 761 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **88 594** | **88 594** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 88 594 | 88 594 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 88 594 | 88 594 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 594 | 88 594 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **14 273 512** | **10 890 512** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 694 252 | 2 111 252 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 694 252 | 2 111 252 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 694 252 | 2 111 252 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 579 260 | 8 779 260 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **230 000** | **230 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 230 000 | 230 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 230 000 | 230 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 000 | 230 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **204 500** | **204 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 204 500 | 204 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 204 500 | 204 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 204 500 | 204 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **8 979 260** | **8 979 260** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000 | 200 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 000 | 200 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 000 | 200 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 779 260 | 8 779 260 |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **25 000** | **25 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 000 | 25 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 000 | 25 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 000 | 25 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **290 000** | **290 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 290 000 | 290 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 290 000 | 290 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 290 000 | 290 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **4 544 752** | **1 161 752** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 744 752 | 1 161 752 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 744 752 | 1 161 752 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 744 752 | 1 161 752 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 800 000 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 783 894** | **10 783 894** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 783 894 | 10 783 894 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 523 800 | 523 800 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 500 | 44 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 479 300 | 479 300 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 260 094 | 10 260 094 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **433 800** | **433 800** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 433 800 | 433 800 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 378 800 | 378 800 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 500 | 44 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 334 300 | 334 300 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 55 000 | 55 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 003 613** | **4 003 613** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 003 613 | 4 003 613 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 003 613 | 4 003 613 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **6 201 481** | **6 201 481** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 201 481 | 6 201 481 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 201 481 | 6 201 481 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **145 000** | **145 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 145 000 | 145 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 145 000 | 145 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 000 | 145 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **1 643 509** | **1 643 509** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 643 509 | 1 643 509 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 643 509 | 1 643 509 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 643 509 | 1 643 509 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **1 643 509** | **1 643 509** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 643 509 | 1 643 509 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 643 509 | 1 643 509 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 643 509 | 1 643 509 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **7 396 761** | **490 616** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 196 761 | 490 616 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 966 761 | 270 616 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 808 951 | 97 951 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 157 810 | 172 665 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 220 000 | 220 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000 |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **200 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000 |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 706 145** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 706 145 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 696 145 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 711 000 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 985 145 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **490 616** | **490 616** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 490 616 | 490 616 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 270 616 | 270 616 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 951 | 97 951 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 172 665 | 172 665 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 220 000 | 220 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr V/3

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka realizująca** | **Rok  rozpoczęcia** | **Rok  zakończenia** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **32 745 865** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **11 060 334** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **11 060 334** |
|  |  | Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową | Dzielnica Ochota Urząd | 2017 | 2022 | 69 000 |
|  |  | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem | Dzielnica Ochota Urząd | 2013 | 2022 | 191 609 |
|  |  | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem | Dzielnica Ochota Urząd | 2016 | 2022 | 4 375 157 |
|  |  | Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej | Dzielnica Ochota Urząd | 2018 | 2022 | 5 867 598 |
|  |  | Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej | Dzielnica Ochota Urząd | 2022 | 2023 | 556 970 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **368 020** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **368 020** |
|  |  | Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2022 | 368 020 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **9 813 771** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **6 213 771** |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17 | Dzielnica Ochota Urząd | 2018 | 2023 | 5 856 285 |
|  |  | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 62 000 |
|  |  | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym: |  |  |  | 295 486 |
|  |  | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 295 486 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **600 000** |
|  |  | Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 600 000 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **3 000 000** |
|  |  | Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 3 000 000 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **1 724 480** |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **1 724 480** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2023 | 1 724 480 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **9 579 260** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **8 779 260** |
|  |  | Budowa Parku Zachodniego | Dzielnica Ochota Urząd | 2016 | 2022 | 1 069 925 |
|  |  | Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2023 | 4 505 141 |
|  |  | Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 3 204 194 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **800 000** |
|  |  | Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2022 | 700 000 |
|  |  | Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry) | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 100 000 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **200 000** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **200 000** |
|  |  | Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2022 | 200 000 |

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

Zestawienie nr V/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 790 075** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 790 075** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 790 075** |
|  | 1 | Bieżące | 14 740 075 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 790 075** |

Zestawienie nr V/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **995 270** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **995 270** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **995 270** |
|  | 1 | Bieżące | 983 270 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 12 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **995 270** |

Zestawienie nr V/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 660 434** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 660 434** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 660 434** |
|  | 1 | Bieżące | 6 660 434 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 660 434** |

Zestawienie nr V/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

###### D.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **902 703** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **902 703** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **902 703** |
|  | 1 | Bieżące | 902 703 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **902 703** |

Zestawienie nr V/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

###### D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 777 568** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 777 568** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 777 568** |
|  | 1 | Bieżące | 2 739 568 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 38 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 777 568** |

Zestawienie nr V/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

###### D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **110 400** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **110 400** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **110 400** |
|  | 1 | Bieżące | 110 400 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **110 400** |

Zestawienie nr V/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

###### D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 343 700** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 343 700** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 343 700** |
|  | 1 | Bieżące | 3 343 700 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 343 700** |

Zestawienie nr V/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 729 450** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 729 450** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 729 450** |
|  | 1 | Bieżące | 1 729 450 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 729 450** |

Zestawienie nr V/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 600** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 600** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 600** |
|  | 1 | Bieżące | 6 600 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 600** |

Zestawienie nr V/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **259 300** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **259 300** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **259 300** |
|  | 1 | Bieżące | 259 300 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **259 300** |

Zestawienie nr V/5

do uchwały nr LVIII//18302021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

###### D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 463 550** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 463 550** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 463 550** |
|  | 1 | Bieżące | 1 463 550 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 463 550** |

## 2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **42 703 706** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 703 706 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 404 796 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 004 957 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 399 839 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 298 910 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 496 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 089 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 496 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 089 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **37 213** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 213 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 213 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 992 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 221 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **5 804** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 804 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 804 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 804 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **31 409** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 409 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 409 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 992 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 417 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1 426 947** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 426 947 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 423 765 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 145 400 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 278 365 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 182 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 424 736** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 424 736 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 423 736 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 145 400 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 278 336 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 825** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 825 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 796 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **386** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 386 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 386 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **41 231 961** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 231 961 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 936 233 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 830 069 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 164 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 295 728 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **30 353 427** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 353 427 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 95 796 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 226 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 570 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 257 631 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **10 789 940** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 789 940 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 751 843 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 746 843 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 038 097 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **88 594** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 88 594 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 88 594 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 594 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |

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

[zł]

| **Nazwa projektu** | **Klasyfikacja  (dział, rozdział)** | | **Wyszczególnienie** | **Wydatki w roku budżetowym** | **w tym:** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Łącznie  wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)** | **w tym** |  | **Wydatki niekwalifikowalne** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **1 080 385** | **1 080 385** | **84 363** | **996 022** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 1 080 385 | 1 080 385 | 84 363 | 996 022 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy** |  |  | **OGÓŁEM** | **16 732** | **16 732** |  | **16 732** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 16 732 | 16 732 |  | 16 732 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **16 732** | **16 732** |  | **16 732** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 16 732 | 16 732 |  | 16 732 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **16 732** | **16 732** |  | **16 732** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 16 732 | 16 732 |  | 16 732 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie** |  |  | **OGÓŁEM** | **350 811** | **350 811** |  | **350 811** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 350 811 | 350 811 |  | 350 811 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **350 811** | **350 811** |  | **350 811** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 350 811 | 350 811 |  | 350 811 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **350 811** | **350 811** |  | **350 811** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 350 811 | 350 811 |  | 350 811 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Sztuka w walce o klimat** |  |  | **OGÓŁEM** | **150 415** | **150 415** |  | **150 415** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 150 415 | 150 415 |  | 150 415 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **150 415** | **150 415** |  | **150 415** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 150 415 | 150 415 |  | 150 415 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **150 415** | **150 415** |  | **150 415** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 150 415 | 150 415 |  | 150 415 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Razem w tańcu** |  |  | **OGÓŁEM** | **562 427** | **562 427** | **84 363** | **478 064** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 562 427 | 562 427 | 84 363 | 478 064 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **562 427** | **562 427** | **84 363** | **478 064** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 562 427 | 562 427 | 84 363 | 478 064 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **562 427** | **562 427** | **84 363** | **478 064** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 562 427 | 562 427 | 84 363 | 478 064 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | | |
| **Razem wydatki** | **Wydatki  bieżące** | **Wydatki  majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **2 281 752** | **2 181 752** | **100 000** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **570 000** | **570 000** |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **570 000** | **570 000** |  |
|  |  | 120 drzew dla Ochoty | 180 000 | 180 000 |  |
|  |  | Krzewy i trawy ozdobne dla Ochoty-nowe nasadzenia na terenie całej dzielnicy | 390 000 | 390 000 |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **610 000** | **610 000** |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **610 000** | **610 000** |  |
|  |  | Zielone zakątki | 480 000 | 480 000 |  |
|  |  | Bezpieczne chodniki | 130 000 | 130 000 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **70 000** | **70 000** |  |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **24 400** | **24 400** |  |
|  |  | Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną | 24 400 | 24 400 |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **45 600** | **45 600** |  |
|  |  | Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną | 45 600 | 45 600 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **629 752** | **529 752** | **100 000** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **629 752** | **529 752** | **100 000** |
|  |  | Nowe zabawki w Parku Szczęśliwickim | 529 752 | 529 752 |  |
|  |  | Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry) | 100 000 |  | 100 000 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **170 000** | **170 000** |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **170 000** | **170 000** |  |
|  |  | Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich | 170 000 | 170 000 |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **232 000** | **232 000** |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **232 000** | **232 000** |  |
|  |  | Drzewa i krzewy owocowe dla Warszawy - bioróżnorodność w warszawskich parkach | 23 000 | 23 000 |  |
|  |  | Wyremontuj kładki widokowe w Parku Szczęśliwickim | 65 000 | 65 000 |  |
|  |  | Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty | 25 000 | 25 000 |  |
|  |  | Chronimy ptaki i wiewiórki parków Ochoty-konserwacja skrzynek lęgowych | 35 000 | 35 000 |  |
|  |  | Monitorujemy i konserwujemy domki dla jeży | 8 000 | 8 000 |  |
|  |  | Remont chodników w Parku Korotyńskiego | 68 000 | 68 000 |  |
|  |  | uporządkowanie i oznakowanie otoczenia historycznych bunkrów w Parku "Forty Korotyńskiego" | 8 000 | 8 000 |  |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | **Majątkowe** | **Razem wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **400 217 469** | **32 745 865** | **432 963 334** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 1 840 118 | 11 060 334 | 12 900 452 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 46 221 356 | 368 020 | 46 589 376 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 379 911 | 9 579 260 | 17 959 171 |
| EDUKACJA | 240 118 266 | 9 813 771 | 249 932 037 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 56 499 443 | 1 724 480 | 58 223 923 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 10 800 894 |  | 10 800 894 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 7 196 761 | 200 000 | 7 396 761 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 334 000 |  | 334 000 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 28 699 833 |  | 28 699 833 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 126 887 |  | 126 887 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **400 217 469** | **135 231 536** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 840 118** | **1 840 118** |
| **Drogi i mosty** | **1 840 118** | **1 840 118** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***1 480 118*** | ***1 480 118*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 1 480 118 | 1 480 118 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***290 000*** | ***290 000*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 40 000 | 40 000 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 250 000 | 250 000 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***70 000*** | ***70 000*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **46 221 356** | **7 219 092** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **9 684** | **9 684** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***9 684*** | ***9 684*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **43 973 388** | **6 398 124** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***13 393 024*** | ***6 058 024*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 300 000*** |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***6 352 000*** |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***21 578 264*** |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***350 100*** | ***340 100*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **359 100** | **359 100** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***175 700*** | ***175 700*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***183 400*** | ***183 400*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 879 184** | **452 184** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***830 000*** | ***3 000*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***600 000*** |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***449 184*** | ***449 184*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 379 911** | **5 796 911** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 574 500** | **1 574 500** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 253 500*** | ***1 253 500*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 250 000 | 250 000 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 3 500 | 3 500 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***4 000*** | ***4 000*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***142 000*** | ***142 000*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***55 000*** | ***55 000*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***25 000*** | ***25 000*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***95 000*** | ***95 000*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **307 150** | **307 150** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***77 150*** | ***77 150*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***230 000*** | ***230 000*** |
| **Tereny zielone** | **2 848 509** | **2 848 509** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***100 000*** | ***100 000*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 005 000*** | ***1 005 000*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***1 643 509*** | ***1 643 509*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***100 000*** | ***100 000*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **3 649 752** | **1 066 752** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 066 752*** | ***1 066 752*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***2 583 000*** |  |
| **EDUKACJA** | **240 118 266** | **34 860 843** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **229 062 763** | **34 357 551** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***47 657 223*** | ***10 366 911*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 37 290 312 |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 10 366 911 | 10 366 911 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***834 063*** | ***834 063*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 834 063 | 834 063 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***158 312*** | ***158 312*** |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 158 312 | 158 312 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***52 619 149*** | ***4 894 621*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 47 724 528 |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 4 894 621 | 4 894 621 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***45 966 142*** | ***3 055 655*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 42 910 487 |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 055 655 | 3 055 655 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***3 623 739*** |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 651 336*** |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 555 898*** |  |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 1 555 898 |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 316 894*** |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***8 144 942*** |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 8 144 942 |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***2 250 000*** | ***1 000 000*** |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***700 000*** | ***700 000*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 898 358*** |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***452 921*** | ***452 921*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***21 336 681*** | ***8 791 448*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 12 545 233 |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 8 791 448 | 8 791 448 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***89 368*** | ***89 368*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 89 368 | 89 368 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***25 660 501*** |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 25 660 501 |  |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***4 014 252*** | ***4 014 252*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 4 014 252 | 4 014 252 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 132 984*** |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 132 984 |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **11 055 503** | **503 292** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 963 936*** |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 5 963 936 |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***10 000*** | ***10 000*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***435 459*** | ***205 508*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 498 559*** |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***287 784*** | ***287 784*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***555 000*** |  |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***252 402*** |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***811 694*** | ***0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 174 820 |  |
| Stypendia socjalne | 374 940 | 0 |
| Dożywianie uczniów | 261 934 |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 230 385*** |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 150 000 |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 080 385 |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***10 284*** |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **56 499 443** | **45 062 342** |
| **Programy zdrowotne** | **1 608 920** | **1 608 920** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 608 920*** | ***1 608 920*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 608 920 | 1 608 920 |
| **Pomoc społeczna** | **10 004 436** | **450 089** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***6 089*** | ***6 089*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***386*** |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***6 370 286*** |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 097 689*** |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***182 596*** |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***444 000*** | ***444 000*** |
| ***Dożywianie*** | ***903 390*** |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 533 390 |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 370 000 |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **44 886 087** | **43 003 333** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 742 039*** |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***40 745 728*** | ***40 745 728*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 169 011*** | ***2 169 011*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***229 309*** | ***88 594*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **10 800 894** | **10 800 894** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **450 800** | **450 800** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***450 800*** | ***450 800*** |
| **Działalność kulturalna** | **10 205 094** | **10 205 094** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 003 613*** | ***4 003 613*** |
| Ośrodek Kultury Ochoty | 4 003 613 | 4 003 613 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***6 201 481*** | ***6 201 481*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota | 6 201 481 | 6 201 481 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **145 000** | **145 000** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***145 000*** | ***145 000*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **7 196 761** | **490 616** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **6 644 145** |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***6 474 145*** |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***170 000*** |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **552 616** | **490 616** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***231 665*** | ***199 665*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***313 951*** | ***283 951*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***7 000*** | ***7 000*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **334 000** | **334 000** |
| **Promocja miasta** | **309 000** | **309 000** |
| ***Promocja krajowa*** | ***170 500*** | ***170 500*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 70 500 | 70 500 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 5 000 | 5 000 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 95 000 | 95 000 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***2 000*** | ***2 000*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***60 000*** | ***60 000*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***76 500*** | ***76 500*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **25 000** | **25 000** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***25 000*** | ***25 000*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **28 699 833** | **28 699 833** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **28 035 833** | **28 035 833** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***22 746 271*** | ***22 746 271*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 22 562 271 | 22 562 271 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 184 000 | 184 000 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***5 289 562*** | ***5 289 562*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 280 000 | 280 000 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 961 036 | 1 961 036 |
| Obsługa informatyczna | 370 000 | 370 000 |
| Obsługa teletechniczna | 120 600 | 120 600 |
| Obsługa prawna | 88 000 | 88 000 |
| Obsługa kancelaryjna | 600 000 | 600 000 |
| Obsługa medialna | 18 000 | 18 000 |
| Ochrona osób i mienia | 1 851 926 | 1 851 926 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **664 000** | **664 000** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***586 000*** | ***586 000*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***78 000*** | ***78 000*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **126 887** | **126 887** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **6 000** | **6 000** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***6 000*** | ***6 000*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **120 887** | **120 887** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***120 887*** | ***120 887*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| 1 | 2 |
| **OGÓŁEM** | **32 745 865** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **11 060 334** |
| ***Drogi i mosty*** | ***11 060 334*** |
| **Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową** | **69 000** |
| **Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem** | **191 609** |
| **Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem** | **4 375 157** |
| **Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej** | **5 867 598** |
| **Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej** | **556 970** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **368 020** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***368 020*** |
| **Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109** | **368 020** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 579 260** |
| ***Tereny zielone*** | ***8 779 260*** |
| **Budowa Parku Zachodniego** | **1 069 925** |
| **Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie** | **4 505 141** |
| **Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim** | **3 204 194** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***800 000*** |
| **Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35** | **700 000** |
| **Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry)** | **100 000** |
| **EDUKACJA** | **9 813 771** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***9 813 771*** |
| **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17** | **5 856 285** |
| **Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46** | **3 000 000** |
| **Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56** | **600 000** |
| **Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97** | **62 000** |
| **Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:** | **295 486** |
| Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2 | 295 486 |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **1 724 480** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***1 724 480*** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej** | **1 724 480** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **200 000** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***200 000*** |
| **Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18** | **200 000** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:** |  | **432 963 334** | **100,0%** |
| **1. Dochody bieżące** |  | **54 514 700** | **12,6%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw |  | 700 000 | 1,3% |
| • Dochody z mienia |  | 29 547 700 | 54,2% |
| • Pozostałe dochody |  | 24 267 000 | 44,5% |
|  |  |  |  |
| **2. Dochody majątkowe** |  | **773 147** | **0,2%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 216 300 | 28,0% |
| • Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł |  | 556 847 | 72,0% |
|  |  |  |  |
| **3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy** |  | **377 675 487** | **87,2%** |

| **WYSZCZEGÓLNIENIE** |  | **PLAN** | **STRUKTURA** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **432 963 334** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **54 514 700** | **12,6%** |
|  |  |  |  |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** |  | **700 000** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** |  | **700 000** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Plan na 2022 r.* |  |  |  |
| *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* | *700 000,00* |  |  |
| *• prowadzenia robót* | *240 000,00* |  |  |
| *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* | *230 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* | *155 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia obiektu budowlanego* | *73 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia reklamy* | *2 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późń. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z mienia** |  | **29 547 700** | **54,2%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)** |  | **8 197 700** | **27,7%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
|  |  |  |  |
| *Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste* | *11 711 000,00* | *8 197 700* | *100,0%* |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)** |  | **21 350 000** | **72,3%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 14 800 000,00 | 10 360 000 | 48,5% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *14 800 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *185 970* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 8 900 000,00 | 6 230 000 | 29,2% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *8 900 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *54 893* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu garaży | 1 300 000,00 | 910 000 | 4,3% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 300 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *12 325* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 3 200 000,00 | 2 240 000 | 10,5% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 700 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *14 640* |  |  |
| *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *1 500 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *28 340* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy | 50 000,00 | 35 000 | 0,2% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *50 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: | 2 250 000,00 | 1 575 000 | 7,4% |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 200 000,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* | *1 200 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 000 000,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* | *1 000 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy* | *50 000,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* | *50 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
| *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe dochody** |  | **24 267 000** | **44,5%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych opłat** |  | **147 800** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat |  | 147 800 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów* | *3 500,00* | 3 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:* |  | 140 500 |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* | *100 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* | *40 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów upomnień* | *500,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych opłat:* |  | 3 800 |  |
| *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* | *3 800,00* |  |  |
|  | | | |
| **Wpływy z usług** |  | **19 405 000** | **80,0%** |
|  |  |  |  |
| w tym: | |  |  |
| • Zwrot odpłatności za media |  | 17 040 000 | 87,8% |
|  |  |  |  |
| • Pozostałe |  | 2 365 000 | 12,2% |
| *w tym:* | |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *2 000 000,00* |  |  |
| *- wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *320 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za usługi opiekuńcze* | *220 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"* | *100 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *45 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Odsetki od nieterminowych płatności podatków** |  | **1 000** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe odsetki** |  | **562 000** | **2,3%** |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych dochodów** |  | **4 011 200** | **16,5%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *2 965 000,00* | 2 965 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych dochodów:* |  | 1 046 200 |  |
|  |  |  |  |
| *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* | *900 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów sądowych* | *70 000,00* |  |  |
| *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | *36 700,00* |  |  |
| *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* | *30 000,00* |  |  |
| *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* | *9 500,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT** |  | **140 000** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)* | *140 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **773 147** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)** | | **216 300** | **28,0%** |
|  |  |  |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 216 300 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** |  | **216 300** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)* | *309 000,00* | 216 300 |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *19 000,00* | 13 300 |  |
| *• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej* | *200 000,00* | 140 000 |  |
| *• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *90 000,00* | 63 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje** | | **556 847** | **72,0%** |
|  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** |  | **556 847** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.:* Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej. | *556 847,00* | 556 847 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | | **377 675 487** | **87,2%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **[ ZŁ ]** |
| **WPŁYWY** | | | | | **WYDATKI** | | | | |
| **1** | | | **WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI** | **55 287 847** | **1** | | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **400 217 469** |
| **1.1** | | | **100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych** | **25 523 847** | **1.1** | | | **Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących** | **397 970 412** |
| **1.2** | | | **70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy** | **29 764 000** | **1.2** | | | **Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe** | **2 247 057** |
| **2** | | | **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | **377 675 487** | **2** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **32 745 865** |
| **2.1** | | | **Subwencja oświatowa z budżetu państwa** | **66 853 133** |  | | | | |
| **2.2** | | | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **48 336 794** |
| **2.3** | | | **Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** | **641 827** |
| 2.3.1 | | | Sztuka w walce o klimat | 30 083 |
| 2.3.2 | | | Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie | 49 317 |
| 2.3.3 | | | Razem w tańcu | 562 427 |
| **2.4** | | | **Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego** | **70 464 179** |
| **2.5** | | | **Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje** | **1 600 000** |
| **2.6** | | | **Środki wyrównawcze** | **189 779 554** |
| **3** | | | **SUMA WPŁYWÓW** | **432 963 334** | **3** | | | **SUMA WYDATKÓW** | **432 963 334** |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **1 840 118** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  |  | **1 840 118** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  |  | **1 480 118** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **1 480 118** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *267 865* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *42* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 520 000 |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 1 000 | 433 618 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 000* | *433 618* |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 4 000 | 200 000 |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 100 000 |  |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 100 000 |  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 80 000 |  |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1 | 30 000 |  |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi |  | 10 000 |  |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej, stanowiącej element drogi ul. Włodarzewskiej |  | 3 500 |  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  |  | **290 000** |
|  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **40 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *5* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 30 000 |  |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **250 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wymiana opraw oświetleniowych |  | 200 000 |  |
| projekty nowych punktów oświetleniowych |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **46 221 356** |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  |  | **9 684** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  |  | **9 684** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe |  | 7 200 |  |
| zakup literatury fachowej |  | 1 000 |  |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 684 |  |
| koszty sądowe |  | 500 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów) |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  |  | **43 973 388** |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  |  | **13 393 024** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 4 596 |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | 631 |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | 41 |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | 3 924 |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 607 028 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *7 335 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 700 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 630 000 |  |
| *- usługi pocztowe, prawnicze, drukowanie ogłoszeń ws. poszukiwań spadkobierców dot. windykacji zaległości, zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych* |  | *460 000* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *400 000* |  |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *400 000* |  |
| *- sprzątanie* |  | *300 000* |  |
| *- dezynsekcja , deratyzacja* |  | *68 000* |  |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *2 000* |  |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, fontanna i skwer, usuwanie awarii) |  | 1 500 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT ) |  | 900 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 576 000 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 350 000 |  |
| opłaty i składki |  | 35 000 |  |
| *- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego* |  | *35 000* |  |
| opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233) |  | 30 000 |  |
| kary i odszkodowania |  | 2 000 |  |
| odsetki od korekt podatku VAT |  | 1 000 |  |
| zakup materiałów |  | 1 000 |  |
| *- zakup materiałów do prac związanych z odpracowywaniem zaległości* |  | *1 000* |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 610 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 6 052 024 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| administrowanie mieniem komunalnym |  | 3 012 129 |  |
| administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi |  | 2 926 895 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 55 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  |  | **2 300 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 30 |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 1 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 2 300 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 2 050 000 |  |
| *- remont 30 szt. pustostanów* |  | 600 000 |  |
| *- termomodernizacja budynków (1 szt.)* |  | 150 000 |  |
| awarie |  | *250 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  |  | **6 352 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *6 352 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 46,50 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 640 000 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 425 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *300 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *70 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *845 000* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki : |  | 712 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 250 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 150 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 80 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 50 000 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 50 000 |  |
| zakup energii |  | 28 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 27 000 |  |
| zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu |  | 21 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  |  | **21 578 264** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 4 459 |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 3 924 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *21 578 264* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za media |  | 7 082 000 |  |
| zaliczka remontowa |  | 5 000 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 4 560 000 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 2 460 000 |  |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 2 434 064 |  |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 42 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  |  | **350 100** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *40 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | 280 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *280 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 210 000 |  |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *80 000* |  |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *130 000* |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 35 000 |  |
| pozostałe odsetki |  | 30 000 |  |
| opłaty za najem pomieszczeń tymczasowych i zastępczych, przeprowadzki |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *20 100* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 20 000 |  |
| opłaty pocztowe |  | 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  |  | **359 100** |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  |  | **175 700** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *59 700* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| korekty aktów notarialnych |  | 37 000 |  |
| operaty szacunkowe nieruchomości |  | 12 000 |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 000 |  |
| wyceny lokali użytkowych |  | 3 000 |  |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 500 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | 86 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 35 000 |  |
| wyceny gruntów |  | 15 000 |  |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 10 000 |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 |  |
| inwentaryzacje budynków |  | 5 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 |  |
| wyceny lokali użytkowych |  | 5 000 |  |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  |  | **183 400** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Nieruchomości* |  | 28 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 20 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 2 000 |  |
| pozostałe odsetki |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 155 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 155 000 |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 300 |  |
| opłaty pocztowe |  | 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  |  | **1 879 184** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  |  | **830 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 282 |  |  |
| *z tego garaże* | *765* |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 827 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 440 000 |  |
| zakup usług |  | 262 000 |  |
| *- sprzątanie, ochrona* |  | *200 000* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *62 000* |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 90 000 |  |
| różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego |  | 35 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17 |  | 2 000 |  |
| zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  |  | **600 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty dachów |  | 430 000 |  |
| awarie |  | 170 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  |  | **449 184** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | 348 684 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 138 684 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 000 |  |
| kompletowanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów |  | 60 000 |  |
| zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie m.in. operaty szacunkowe dla potrzeb aktualizacji prawa, opłaty planistycznej, zamiany, określenia wartości służebności, dzierżaw wieloletnich |  | 30 000 |  |
| pozostałe odsetki |  | 10 000 |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 5 000 |  |
| kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 100 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 100 200 |  |
| opłaty pocztowe |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **8 379 911** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  |  | **1 574 500** |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  |  | **1 253 500** |
|  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 000 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *266* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 460 000 |  |
| płużenie |  | 260 000 |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 150 000 |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 50 000 |  |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 50 000 |  |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **250 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *268* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 200 000 |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **3 500** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *1,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 3 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  |  | **4 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  |  | **142 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *5* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 132 000 |  |
| zakup koszy na śmieci |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  |  | **55 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba kabin sanitarnych (szt.)* | *11* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 55 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  |  | **25 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  |  | **95 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *200* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 70 000 |  |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *200* |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *200* |  |  |
| *- kastracja -* | *100* |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *45* |  |  |
| *- odpchlenie -* | *17* |  |  |
| *- znakowanie -* | *17* |  |  |
| *- szczepienia -* | *12* |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *30* |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 25 000 |  |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *10* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  |  | **307 150** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  |  | **77 150** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *77 150* |  |
|  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *77 150* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie studni oligoceńskich |  | 50 000 |  |
| zużycie energii |  | 16 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 150 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  |  | **230 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *6,45* |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.) Szczęśliwice i Park Malickiego* | *2* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie zbiorników wodnych i skarp wokół zbiorników, prace porządkowe zbiorników oraz skarp |  | 230 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  |  | **2 848 509** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  |  | **100 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *6,77* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie |  | 70 000 |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (grabienie, usuwanie drzew uschniętych lub zagrażających bezpieczeństwu mieszkańcom) |  | 12 000 |  |
| wywóz gabarytów, zimowe utrzymanie ciągów pieszych |  | 11 000 |  |
| koszenie trawy (5 ha) |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  |  | **1 005 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *11,47* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, podlewanie, pielenie |  | 165 000 |  |
| sprzątanie |  | 100 000 |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 85 000 |  |
| koszenie trawy |  | 45 000 |  |
| zakup obiektów małej architektury |  | 28 000 |  |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 12 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 570 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  |  | **1 643 509** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *8* |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *60,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy |  | 600 000 |  |
| sprzątanie |  | 575 000 |  |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury |  | 76 509 |  |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 70 000 |  |
| zakup koszy i ławek |  | 50 000 |  |
| ekspertyzy |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 232 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  |  | **100 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne (50 szt.) |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  |  | **3 649 752** |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  |  | **1 066 752** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *19* |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *9* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *1 066 752* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 527 000 |  |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *310 000* |  |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *90 000* |  |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)* |  | *50 000* |  |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *30 000* |  |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *20 000* |  |
| *- utrzymanie boisk plenerowych* |  | *20 000* |  |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *7 000* |  |
|  |  |  |  |
| utrzymanie obiektów typu workout, ścieżek rowerowych, przystani wodnych itp.- SKATEPARK w Parku Zachodnim |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 529 752 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  |  | **2 583 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *3* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *3* |  |  |
|  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 14 640 |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *14 640* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, dzierżawa zgniatarki, odprowadzenie ścieków |  | 1 250 000 |  |
| zakup energii |  | 600 000 |  |
| zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie) |  | 250 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 200 000 |  |
| administrowanie targowiskami |  | 132 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu) |  | 81 000 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 50 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 |  |
| zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu |  | 10 000 |  |

### 4.2.4 Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **240 118 266** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  |  | **229 062 763** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  |  | **47 657 223** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **37 290 312** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |
| - liczba uczniów | 2 135 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 235,0 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 247,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 090 627 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 178 116* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *13 508 693* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *858 059* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 112 601* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 413 158* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 645 800 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 458 202 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 003 207 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 522 271 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 171 659 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 109 735 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 95 326 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 58 090 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 54 695 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 38 280 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 26 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 14 500 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 920 |  |
|  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
| *6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **10 366 911** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 19 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  |  | **834 063** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **834 063** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 15 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  |  | **158 312** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **158 312** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |
| - liczba uczniów | 30 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  |  | **52 619 149** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **47 724 528** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |
| - liczba uczniów | 4 314 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 451,5 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 120,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 42 188 024 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 692 006* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *26 732 767* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *422 297* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *2 175 714* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *400* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 164 840* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 927 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 346 970 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 291 442 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 369 151 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 152 900 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 151 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 113 741 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 47 350 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 46 500 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 46 410 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 23 700 |  |
| Zasądzone renty |  | 11 300 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 540 |  |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
| *6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **4 894 621** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |
| - liczba uczniów | 700 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  |  | **45 966 142** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **42 910 487** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |
| - liczba uczniów | 4 155 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 347,5 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 102,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 180 531 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 207 539* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *24 131 007* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *382 228* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 958 005* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *33 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 468 752* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 631 100 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 201 490 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 161 740 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 241 190 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 136 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 107 508 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 81 200 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 47 016 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 35 532 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 30 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 18 970 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 18 610 |  |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 16 000 |  |
| Zasądzone renty |  | 2 400 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 600 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 055 655** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |
| - liczba uczniów | 500 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  |  | **3 623 739** |
|  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80140* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 431 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 20,3 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 914 406 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *605 027* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 642 742* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *49 797* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *123 035* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *493 805* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 340 400 |  |
| Zakup energii |  | 225 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 81 272 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 14 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 698 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 213 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 750 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 2 500 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  |  | **4 651 336** |
|  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 41,5 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 366 078 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *364 276* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 004 763* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *31 105* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *226 642* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *738 292* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 137 146 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 78 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 500 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 081 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 694 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 560 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 277 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  |  | **1 555 898** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 555 898** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 10,3 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 168 996 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *212 345* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *686 226* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *14 931* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *61 038* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *194 456* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 302 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 36 861 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 21 650 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 15 500 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 271 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 620 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  |  | **5 316 894** |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 64,7 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 099 639 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *40 932* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 897 569* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *3 599* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *280 866* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *876 673* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 197 412 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 843 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  |  | **8 144 942** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **8 144 942** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 55,4 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 34,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 737 819 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 727 604* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 426 429* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *134 774* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *278 836* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 500* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 162 676* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 503 364 |  |
| Zakup energii |  | 474 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 221 589 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 88 550 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 34 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 720 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 16 250 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 850 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 500 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 330 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 8 420 |  |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 550 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  |  | **2 250 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 250 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 360 764 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 225 462 |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 179 300 |  |
| remonty w technikach |  | 121 791 |  |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 115 083 |  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 107 000 |  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 87 000 |  |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 25 000 |  |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 10 500 |  |
| remonty w internatach i bursach szkolnych |  | 8 000 |  |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 6 500 |  |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 3 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 1 000 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w technikach |  | 1 000 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  |  | **700 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 59 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  |  | **1 898 358** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 31,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 823 838 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 419 693* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *105 147* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *298 998* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 49 220 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 17 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 500 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  |  | **452 921** |
|  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 5 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 100 |  |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 452 921 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  |  | **21 336 681** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **12 545 233** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 483 564 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 386 844 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *168 833* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 686 971* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *8 781* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *116 863* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *405 396* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 91 588 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 132 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 8 094 962 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 814 628 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *81 059* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *5 937 610* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *4 944* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *439 565* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 351 450* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 262 164 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 170 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 1 966 707 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 895 195 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 473 222* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *97 562* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *324 411* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 63 446 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 466 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 3 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **8 791 448** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  |  | **89 368** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **89 368** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 20 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  |  | **25 660 501** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **25 660 501** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |
| - liczba uczniów | 2 386 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 202,4 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 50,4 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 170 097 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 353 919* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *14 628 085* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *184 964* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 176 538* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *57 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 769 591* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 203 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 048 006 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 677 010 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 140 314 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 95 935 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 90 988 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 81 400 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 44 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 33 950 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 23 901 |  |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 23 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 13 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 000 |  |
| Rózne opłaty i składki |  | 3 500 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  |  | **4 014 252** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **4 014 252** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |
| - liczba uczniów | 600 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  |  | **2 132 984** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 132 984** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 381 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 16,7 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 035 765 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *231 058* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 373 350* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *15 732* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *67 002* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *348 623* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 58 434 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 777 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 844 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 164 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  |  | **11 055 503** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  |  | **5 963 936** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 44,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 183 534 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 015 510* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *314 800* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *848 224* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 210 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 208 145 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 199 738 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 68 212 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 24 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 200 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 10 607 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 9 100 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  |  | **10 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  |  | **435 459** |
|  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 229 951 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 205 508 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  |  | **1 498 559** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 422 696 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 631 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 75 863 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 78 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  |  | **287 784** |
|  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  |  | **555 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 450 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 250 000 |  |
| Nagrody konkursowe |  | 100 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 105 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 50 000 |  |
| Nagrody konkursowe |  | 30 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  |  | **252 402** |
|  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 157 402 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *129 400* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *28 002* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 50 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  |  | **811 694** |
|  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **174 820** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 174 820 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **374 940** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 364 400 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 10 540 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **261 934** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 157 360 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 104 574 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  |  | **1 230 385** |
|  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **150 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Międzynarodowa wymiana młodzieży. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 150 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 080 385** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |
| - "Razem w tańcu" |  | 562 427 |  |
| - "Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie" |  | 350 811 |  |
| - "Sztuka w walce o klimat" |  | 150 415 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy" |  | 16 732 |  |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  |  | **10 284** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 979 |  |
| Zakup energii |  | 2 305 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **56 499 443** |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  |  | **1 608 920** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  |  | **1 608 920** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 608 920** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej; działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota |  | 1 357 388 |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 członków) |  | 80 000 |  |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, realizowane w placówkach oświatowych - 8 programów, ok. 3.500 odbiorców |  | 49 000 |  |
| opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych, materiały na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 21 000 |  |
| realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia |  | 20 000 |  |
| monitoring programów profilaktycznych |  | 20 000 |  |
| konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego |  | 13 000 |  |
| aspekty prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do specjalistów oraz mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia |  | 10 000 |  |
| konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia |  | 10 000 |  |
| programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci |  | 9 000 |  |
| Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia |  | 7 000 |  |
| delegacje krajowe |  | 6 000 |  |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych:. "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Postaw na Rodzinę!" - ok. 300 odbiorców |  | 3 532 |  |
| prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście: prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy, np. program pn. "Bezpieczny, trzeźwy kierowca". |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* |  |  |  |
| *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  |  | **10 004 436** |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  |  | **6 089** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 6 089 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 503* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 3 503 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *2 586* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup sprzętu komputerowego) |  | 2 586 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  |  | **386** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 128,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba |  | 386 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  |  | **6 370 286** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 900 |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 950 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 370 286* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 59,00 |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 727 946 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 378 188* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *461 880* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *887 878* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 642 340 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 315 029 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 89 915 |  |
| zakup energii |  | 86 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 36 000 |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 25 500 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 20 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 12 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 000 |  |
| świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego/kuratora |  | 7 796 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 500 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 1 600 |  |
|  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 1.825 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z póżn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  |  | **2 097 689** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 672 953 |  |
|  |  |  |  |
| Dom Dziennego Pobytu z Ochotą ul. Grójecka 109 dla osób starszych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 20 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 803,97 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *672 953* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 519 502 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *379 459* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *35 408* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *23 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *81 635* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 153 451 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 55 000 |  |
| zakup energii |  | 24 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 23 000 |  |
| zakup środków żywności |  | 20 000 |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 12 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 751 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 500 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 600 |  |
| zakup usług remontowych |  | 1 500 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 100 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 424 736 |  |
|  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 60 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 978,80 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 14,35 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"* |  | *1 424 736* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 145 400 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *895 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *68 900* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *500* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *181 000* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 279 336 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 122 436 |  |
| zakup energii |  | 68 459 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 24 141 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 23 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 11 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 |  |
| zakup środków żywności |  | 6 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 200 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 500 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 500 |  |
| różne opłaty i składki |  | 1 700 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 400 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9** |  |  | **182 596** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 182 596 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *182 596* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 174 835 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *138 501* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *5 500* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *30 834* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 7 761 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 101 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 920 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 740 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 800 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  |  | **444 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *30 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, szkolenia dla specjalistów, programy dla młodzieży) - ok. 250 osób |  | 24 000 |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ok. 30 osób |  | 5 000 |  |
| zakup materiałów do realizacji programów |  | *1 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *35 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej („Nie jesteś sam”, "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu...”) - ok. 400 odbiorców |  | 35 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *379 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz emerytów, osób z niepełnosprawnościami oraz pomocy społecznej tj. klub seniora, jadłodzielnia, warsztaty aktywizujące osoby w wieku emerytalnym - ok. 600 uczestników |  | 219 000 |  |
| inne programy:Program "Szacunek i pomoc", Diagnoza Społeczna Dzielnicy Ochota, Popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa - 1 700 uczestników |  | 80 000 |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej*:* Sąsiedzki Piknik Podwórkowy, Obchody Święta NGO, Piknik Integracyjny, Podwórkowa gwiazdka, "W partnerstwie z Ochotą "- rozwijanie partnerstw lokalnych - ok. 1 170 uczestników |  | 40 000 |  |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota z okazji świąt - Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia - ok. 150 osób |  | 20 000 |  |
| organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - Wyzwania i cele w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Dzielnicy - ok. 150 osób |  | 10 000 |  |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych", Informator dla seniorów - profilaktyka zdrowia, miejsca pomocy i wparcia, Kampania sąsiedzka - ok. 2 500 osób |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  |  | **903 390** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **533 390** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 42,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *533 390* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 233 160 |  |
| - liczba osób objętych programem | 48 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,99 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 324 |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 87 557 |  |
| - liczba osób objętych programem | 90 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,45 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 85 |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 21 000 |  |
| - liczba dzieci objętych programem | 34 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,18 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 86 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 191 673 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **370 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *370 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 185 440 |  |
| - liczba osób objętych programem | 38 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,06 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 324 |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 44 560 |  |
| - liczba osób objętych programem | 22 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,51 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 176 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 140 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z póżn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  |  | **44 886 087** |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  |  | **1 742 039** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 742 039* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *542 907* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 320 000 |  |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeby - 150,94 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 150 osób* |  | 80 000 |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 104,17 zł, liczba świadczeń -720, liczba świadczeniobiorców - 180 osób* |  | 75 000 |  |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -147,73 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 125 osób* |  | *65 000* |  |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,89 zł, liczba świadczeń - 324 liczba świadczeniobiorców - 170 osób* |  | *45 000* |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 85,11 zł, liczba świadczeń - 470 , liczba świadczeniobiorców -150 osób* |  | *40 000* |  |
| *- inne (bilet miesięczny, dowód osobisty, środki czystości, środki higieny osobistej) - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób)* |  | *14 000* |  |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *1 000* |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 374,21 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 55 osób |  | 102 907 |  |
|  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 30 |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 199 132* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 499,64 zł, liczba świadczeń - 2 400, liczba świadczeniobiorców - 300 osób |  | 1 199 132 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  |  | **40 745 728** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *40 745 728* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *30 257 631* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 60 516, liczba świadczeniobiorców - 11.982 osoby |  | 30 257 631 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *10 488 097* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze: |  | 5 334 420 |  |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 971,00 zł, liczba świadczeń - 1 500, liczba świadczeniobiorców - 125 osób* |  | *2 956 500* |  |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 10 500, liczba świadczeniobiorców - 875 osób* |  | *2 266 320* |  |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 144 , liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *89 280* |  |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *22 320* |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,09 zł, liczba świadczeń - 2 655, liczba świadczeniobiorców - 210 osób |  | 1 325 084 |  |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1 150, liczba świadczeniobiorców - 96 osób |  | 1 150 000 |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,83 zł, liczba świadczeń - 12 053, liczba świadczeniobiorców - 900 osób |  | 1 432 273 |  |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 596 320 |  |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1 717, liczba świadczeniobiorców -120 osób* |  | *163 115* |  |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,57 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *130 000* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 820, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* |  | *90 200* |  |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 60 osób |  | *100 000* |  |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 540 osób* |  | *54 000* |  |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 267 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 12 osób |  | *41 385* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *11 250* |  |
| *- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,00 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *6 370* |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 360,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby |  | 450 000 |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób |  | 180 000 |  |
|  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00.zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  |  | **2 169 011** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 644 |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 580* |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 090 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *2 169 011* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *2 169 011* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 222,37 zł, liczba świadczeń - 5 712, liczba świadczeniobiorców -1 374 osoby |  | 1 270 212 |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,64 zł, liczba świadczeń - 2 295, liczba świadczeniobiorców - 451 osób |  | 471 949 |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 233,67 zł, liczba świadczeń - 1 420, liczba świadczeniobiorców - 260 osób |  | 331 816 |  |
| *mieszkania w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej* - średnia wartość zasiłku - 221,34 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 58 osób |  | 92 034 |  |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 214,29 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  |  | **229 309** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 125 807 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *5 804* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *5 804* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 5 804 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *31 409* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *31 409* |  |
|  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 27 992 |  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 3 417 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *88 594* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *88 594* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 88 594 |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 103 502 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *103 502* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *103 502* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 103 502 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **10 800 894** |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  |  | **450 800** |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  |  | **450 800** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  | *430 800* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | 413 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 50 |  |  |
| *- otwartych* | 50 |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 10 |  |  |
|  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 358 800 |  |
| *- najważniejsze imprezy: obchody rocznic: wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskania Niepodległości, Obrony Warszawy, Dni Seniora, warsztaty i konkursy artystyczne, recytatorskie, wydarzenia kulturalne* |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 55 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *17 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | *17 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno -Gospodarczy* |  | *20 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług (wykonanie wieńców) |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  |  | **10 205 094** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  |  | **4 003 613** |
|  |  |  |  |
| **Ośrodek Kultury Ochoty** |  | **4 003 613** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 003 613 |  |
|  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 80 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne (malarstwo olejne, rysunek, portret, akwarela, origami, lepienie z modeliny), ceramiczne, teatralne (dla dzieci i seniorów), taneczne (balet, breakdance, taniec irlandzki, bułgarski, taniec brzucha, zumba, zumba family), śpiew, chór (ATS i SouLides), Studio wokalne im. J. Wasowskiego, nauka gry na instrumentach (fortepian, pianino, skrzypce, perkusja, gitara, ukulele), Szkiełko i OKO, zajęcia ruchowe, joga, angielski, "zrób to sam", brydż, pacynkowo, taekwondo, kostka Rubika |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 800 |  |  |
| *- dzieci* | 400 |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 10 |  |  |
|  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy:  Imprezy cykliczne: spotkania z pisarzami i pisarkami z Ochoty, Dyskusyjny Klub Książki, Energia Źródeł-Folkowe OKO, Premiera w OKO, Wystawy-wernisaże, seanse i spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, pokazy kina plenerowego, spacery i spotkania varsavianistyczne, koncerty uczniów Studia Wokalnego, pokazy efektów pracy grup zajęciowych, Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą, cykle koncertowe zespołów alternatywnych i popowych, świąteczny koncert kolęd, wydarzenia w Klubie Kultury Seniora; wydarzenia w MAL Grójecka 109; Heca na Ochocie – impreza plenerowa, Ochota Blues Festival, Brave Kids – projekt edukacyjny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 30 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  |  | **6 201 481** |
|  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota** |  | **6 201 481** |  |
|  |  |  |  |
| Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 6 031 481 |  |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 170 000 |  |
|  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 13 |  |  |
| - dla dorosłych | 7 |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu | 4 |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 7 074 |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 180 000 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 14 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 6 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  |  | **145 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  |  | **145 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *100 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja i remonty miejsc pamięci narodowej |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury* |  | *45 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 45 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **7 196 761** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  |  | **6 644 145** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  |  | **6 474 145** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *6 474 145* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |
| - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 |  |  |  |
| - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 |  |  |  |
| - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B |  |  |  |
| - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 |  |  |  |
| - skatepark w Parku Zachodnim |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 49,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 701 000 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 900 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *195 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *35 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *571 000* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 773 145 |  |
| zakup energii |  | 1 250 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 019 500 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 200 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 80 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 72 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 39 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 24 500 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 600 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  | 7 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 |  |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 545 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  |  | **170 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zakup energii |  | 150 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  |  | **552 616** |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  |  | **231 665** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *32 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 32 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 30 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| imprezy: Turniej Koszykówki ulicznej - Ochota 2022 CUP STREET BALL 22, Dzień otwarty odkrytej pływalni, Turniej Siatkówki Plażowej - SZCZĘŚLIWICE CUP, Powitanie lata na basenach - festyn |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *199 665* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez: Warszawskie Dni Sportu - Ochockie Maluchy, Organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci - RACOVIA CUP, Szczęśliwice Cup - turniej siatkówki plażowej, Rodzinny trening karate dla zawodników i mieszkańców Dzielnicy Ochota. |  | 100 000 |  |
| organizacja imprez: Przed Dzień Dnia Kobiet na nartach, Turniej Tańca, Bieg M. Grzegorzewskiej, Bieg Ordona, otwarcie sezonu rolkowego, Powitanie i pożegnanie lata na basenach, Piknik Integracyjny - Ochocka Olimpiada, Otwarcie lodowiska - Świąteczne Ślizganie, Podsumowanie roku sportowego na Ochocie |  | 91 665 |  |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  |  | **313 951** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *30 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 30 000 |  |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *10 000* |  |
| *zajęcia AQUA ZUMBA* |  | *20 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *283 951* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych: ochockie przedszkolaki (zajęcia ogólnorozwojowe) |  | 90 000 |  |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 63 000 |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 57 951 |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 43 000 |  |
| *- treningi ogólnorozwojowe: zdrowy kręgosłup, cykl spotkań z jogą, pogadanki dietetyczne, pogadanki z fizjoterapeutą, zajęcia nordic walking, treningi piltaes i power training, wakacyjna gimnastyka pod chmurką, gimnastyka dla seniorów, treningi biegowe, zajęcia zumby, zajęcia taneczne, zajęcia narty dla każdego* |  | *37 000* |  |
| *- zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, biurowych oraz drobnego sprzętu sportowego do realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego, programów sportowych* |  | *6 000* |  |
| organizacja obozów sportowych |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  |  | **7 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| planowane imprezy: organizacja Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, organizacja spływu kajakowego dla pensjonariuszy ŚDP "Pod Skrzydłami" (w tym zakup drobnego sprzętu sportowego, artykułów spożywczych i nagród na organizację ww. imprez) |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **334 000** |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  |  | **309 000** |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  |  | **170 500** |
|  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **70 500** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  | *69 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| imprezy promocyjne, m.in.: piknik organizacji pozarządowych, impreza z okazji Dnia Dziecka, koncert i wydarzenia plenerowe z okazji świąt Bożego Narodzenia |  | 54 500 |  |
| akcje promocyjne w Urzędzie: promujące ekologiczne zachowania, edukacyjno-promocyjne we współpracy z policją i strażą miejską (dot. bezpieczeństwa) |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup kwiatów dla jubilatów (np. dla stulatków) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **5 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wydawnictwa książkowe - zakup albumów o Warszawie i Ochocie |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **95 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 70 000 |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 20 000 |  |
| zakup materiałów reklamowych |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  |  | **2 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  |  | **60 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwsk, XIII Dzielnica Budapesztu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących: z Ukrainy, z Węgier |  | 37 500 |  |
| wyjazdy delegacji polskiej: na Ukrainę i na Węgry |  | 22 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina).* |  |  |  |
| *2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII dzielnicą Budapesztu i Dzielnicą Ochota z 20 maja 1993 r.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  |  | **76 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dekoracje świąteczne i okolicznościowe |  | 76 500 |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  |  | **25 000** |
|  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  |  | **25 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| działania związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działania informacyjne dotyczące funduszy europejskich |  | 25 000 |  |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **28 699 833** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  |  | **28 035 833** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  |  | **22 746 271** |
|  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **22 562 271** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 209,75 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 22 195 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *22 195 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 195 000 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 379 150* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 372 985* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 442 865* |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 367 271 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  | *1 496* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| nieodpłatna pomoc prawna |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 496 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 250* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *246* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *68 932* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 68 932 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *29 300* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *39 632* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *296 843* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 296 843 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *240 520* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *56 323* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* |  |  |  |
| *6 . Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **184 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *78 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ryczałty samochodowe, dofinansowanie kart miejskich |  | 63 000 |  |
| wypłaty ekwiwalentów, zakup art. BHP - odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej |  | 9 700 |  |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *106 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dopłaty do studiów, refundacje okularów, odprawy pośmiertne) |  | 66 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  |  | **5 289 562** |
|  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **280 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacja węzła c.o., urządzeń dźwigowych oraz platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy wind, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych) |  | 189 600 |  |
| zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne budynków, przeglądy klimatyzacji i wentylacji |  | 70 600 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 800 |  |
| różne opłaty i składki (badania okresowe urządzeń) |  | 4 000 |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 961 036** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 928 536* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, serwis kabin dla palaczy, serwis urządzeń biurowych, przeglądy samochodów służbowych, opłaty za parkowanie, mycie samochodów, wynajem samochodów służbowych, wykonanie mebli, dezynfekcja pomieszczeń) |  | 762 018 |  |
| zakup energii |  | 700 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, art. i wyposażenie biurowe, sprzęt RTV,AGD, art. spożywcze, chemiczne, elektryczne, sanitarne, zakup środków ochrony osobistej, zakup paliwa i art. samochodowych) |  | 250 097 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 92 500 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa) |  | 53 921 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 35 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu AGD |  | 30 000 |  |
| bilety ZTM |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *7 600* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 7 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *14 294* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 14 294 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *4 970* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 4 970 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *5 636* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *636* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi |  | 636 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| poświadczenia notarialne pełnomocnictw |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **370 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek; zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji |  | 262 000 |  |
| zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu |  | 70 000 |  |
| zakup usług dostępu do sieci Internet |  | 18 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **120 600** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 106 100 |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 10 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 500 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **88 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestru spraw sądowych |  | 48 000 |  |
| koszty sądowe |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **600 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 599 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **18 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 17 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 851 926** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 717 546 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 68 380 |  |
| zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa, usuwanie awarii czytników kontroli dostępu) |  | 50 000 |  |
| ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przeglądy gaśnic |  | 10 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 5 000 |  |
| zakup gaśnic |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  |  | **664 000** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  |  | **586 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba radnych* | 23 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *585 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| diety Radnych |  | 550 000 |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 30 000 |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych, kartek świątecznych) |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług (wykonanie wieńców) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  |  | **78 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  | *48 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prowadzenie konsultacji społecznych na temat: zagospodarowania terenów publicznych, zmian organizacji ruchu związanych z remontami ochockich ulic oraz realizacją projektów z budżetu obywatelskiego |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych |  | 21 000 |  |
| formularze ankietowe |  | 12 700 |  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 9 000 |  |
| moderacja spotkań z mieszkańcami |  | 5 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *30 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa sieci WiFi w Parku Szczęśliwickim i w Parku Malickiego |  | 30 000 |  |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **126 887** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  |  | **6 000** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  |  | **6 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  |  | **120 887** |
|  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  |  | **120 887** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| archiwizacja dokumentacji podatkowej |  | 120 887 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |
|  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 434 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,5 |
|  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |
|  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 5 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 8 000 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 0 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 0 |
|  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |
|  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 54 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 13 |
|  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |
|  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 43,6 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 350 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 34 933 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 383 |
|  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 538 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 5,2 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 136 602 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 28 |
|  |  |  |
| **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 | 1,3 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,6 |
|  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 3 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 17,2 |
|  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |
|  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 30 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 500 |
|  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 41,1 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 6,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 17 499 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 47 |
|  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 0 |
|  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |
|  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |
|  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 266 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 759 |
|  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 268 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 933 |
|  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 1 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 3 500 |
|  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 20 |
| średni koszt interwencji | zł | 200 |
|  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,0 |
| liczba opróżnień | szt. | 67 080 |
|  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 5 000 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 0 |
|  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 350 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 200 |
|  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 38 575 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 19 167 |
|  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 700 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 1 231 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 500 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 7 302 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 2 283 |
|  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 50 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |
|  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 28 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 19 179 |
|  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 3 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 71 750 |
|  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |
|  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 18 629 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 22 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 17 415 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 55 604 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 9 748 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 939 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 096 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 700 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 784 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 408 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 21 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 4 651 336 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 3 400 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na wychowanka | zł/os. | 14 145 |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy | % | 70,8 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 664 612 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 858 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 43,1 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 5 183 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 571 |
|  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,9 |
|  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 11 864 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 41 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 18 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 581 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 265 |
|  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 273 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 6 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 100 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 929 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 47 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 690 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 598 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 23 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 76 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 3,0 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 527 420 |
|  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 88 |
|  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 60 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 340 |
|  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 877 |
|  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 55 |
|  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 80 |
|  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 256 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 253 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 392 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 257 |
|  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |
|  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 969 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 180 |
|  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 145 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 17 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 209 |
|  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 428 |
| średni koszt posiłku | zł | 11 |
|  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |
|  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 12 |
| średni koszt programu | zł | 12 500 |
|  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 4 |
| średni koszt programu | zł | 270 096 |
|  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 10 284 |
|  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |
|  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |
|  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 7 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 30 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 0 |
|  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 1 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 386 |
|  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 850 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 95 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 235 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 26 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 80 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 26 221 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 101 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 2 |
|  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 2 040 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 6 950 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,1 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 35 000 |
|  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |
|  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 172 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 312 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 121 |
|  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 60 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 205 |
|  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |
|  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 53 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 29,2 |
|  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 11,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 136 |
|  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 2 200 |
|  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 340 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 79 |
|  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |
|  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 8 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 8 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 9 016 |
|  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |
|  |  |  |
| ***Ośrodek Kultury Ochoty*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 100 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 95,2 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |
|  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba czytelników | os. | 24 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 64 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 258 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,9 |
|  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 5 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 99 |
|  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |
|  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 644 600 |
|  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 4 350 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 39 |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |
|  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 24 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 9 653 |
|  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 14 271 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 22 |
|  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 3 500 |
|  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |
|  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |
|  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 4 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 17 625 |
|  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 0 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 0 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0 |
|  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 78,9 |
|  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |
|  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 209,8 |
|  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 215 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 877 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 857 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |
|  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,0 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 163 420 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 9 349 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 |
|  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 63 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 87 |
|  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 112 |
|  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 220 |
|  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 17 500 |
|  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 0 |
|  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 6 205 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 47 |
|  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |
|  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 993 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 25 478 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 7,1 |
|  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 4 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 5 250 |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
|  |  |
| **RAZEM** | **32 745 865** |
|  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **11 060 334** |
|  |  |
| **Drogi i mosty** | **11 060 334** |
|  |  |
| **Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową** | **69 000** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem** | **191 609** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem** | **4 375 157** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 1.600 m z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem, zatokami postojowymi oraz dostosowaniem geometrii i infrastruktury drogi do kursowania autobusów komunikacji miejskiej. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych, usunięcie przez gestora sieci kolizji energetycznych z planowanymi do wykonania elementami infrastruktury drogowej oraz wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej** | **5 867 598** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę układu konstrukcyjnego jezdni ul. Harfowej i ul. Lutniowej wraz z chodnikami i wjazdami, budowę odwodnienia, oświetlenia i zatok parkingowych. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych, zlecenie nadzorów inwestorskich i nadzoru autorskiego oraz wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy (działka ewidencyjna nr 50/3 z obrębu 2-03-13 o pow. 70 m2 i nr 71/3 z obrębu 2-03-19 o pow. 38 m2). |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej** | **556 970** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych w celu nabycia praw do nieruchomości pozyskanych pod budowę ulicy. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **368 020** |
|  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **368 020** |
|  |  |
| **Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109** | **368 020** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie w windę zewnętrzną budynku w celu usunięcia barier architektonicznych i ułatwienia dostępu do biblioteki osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |
|  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 579 260** |
|  |  |
| **Tereny zielone** | **8 779 260** |
|  |  |
| **Budowa Parku Zachodniego** | **1 069 925** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie kawiarni w formie budynku kontenerowego, o powierzchni użytkowej około 70 m2, z pełnym podłączeniem do mediów. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę kawiarni w nowej lokalizacji w Parku Zachodnim. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |
|  |  |
| **Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie** | **4 505 141** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje montaż oświetlenia, wykonanie nowych nawierzchni alejek oraz rekultywację zieleni. W 2022 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz częściową realizację prac budowlanych, w tym: roboty ziemne, prace instalacyjne (sanitarne i elektryczne), wykonanie różnorodnych nawierzchni w parku oraz część prac związanych z montażem małej architektury. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |
|  |  |
| **Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim** | **3 204 194** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji mostu w Parku Szczęśliwickim. W 2022 roku zaplanowano wykonanie ekspertyz oraz roboty rozbiórkowe i budowlane. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |
|  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **800 000** |
|  |  |
| **Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35** | **700 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw i modernizację podwórka. W 2022 roku zaplanowano wykonanie korekty dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych, w zakresie budowy placu zabaw, wymiany istniejących nawierzchni chodników, usunięcia barier architektonicznych oraz ustawienia ławek. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry)** | **100 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę 4 siłowni plenerowych składających się z dwóch połączonych ze sobą stref (dla osób młodych i starszych) na każdym osiedlu Ochoty: Rakowiec, Szczęśliwice, Stara Ochota i Filtry. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **EDUKACJA** | **9 813 771** |
|  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **9 813 771** |
|  |  |
| **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17** | **5 856 285** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej z szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi. W 2022 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, związanych z wykonaniem dokumentacji zamiennej hali oraz rozpoczęcie robót budowlanych, w tym przebudowę sieci ciepłowniczej oraz gazowej, rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej i wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku hali. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46** | **3 000 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynków liceum do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych, przeprowadzenie modernizacji w budynku liceum w zakresie dostosowania przejść ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montażu oświetlenia ewakuacyjnego, wykonania instalacji hydrantowej i montażu gaśnic oraz wydzielenia drogi przeciwpożarowej na wewnętrznym podwórku liceum. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |
|  |  |
| **Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56** | **600 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje dostosowanie istniejących dróg na terenie Zespołu Szkół do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. zaplanowano wykonanie drogi przeciwpożarowej o odpowiedniej nośności, przebudowę dróg wewnętrznych, przebudowę zjazdów (zamknięcie zjazdu z ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i poszerzenie zjazdu z ul. Szczęśliwickiej), zmianę zagospodarowania na dziedzińcu wewnętrznym, zmianę lokalizacji 30 miejsc postojowych oraz montaż 13 ławek. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |
|  |  |
| **Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97** | **62 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:** | **295 486** |
| **Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2** | **295 486** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji łazienek, w tym: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, posadzek z płytek, wymianę białego montażu i stolarki drzwiowej. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **1 724 480** |
|  |  |
| **Pomoc społeczna** | **1 724 480** |
|  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej** | **1 724 480** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację i dostosowanie wnętrza budynku dla potrzeb lokalowych Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |
|  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **200 000** |
|  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **200 000** |
|  |  |
| **Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18** | **200 000** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w zakresie dobudowy toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |