***ZAŁĄCZNIK***

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

***M.ST. WARSZAWY***

***NA 2022 ROK***

***Nr XII***

***DZIELNICA URSYNÓW***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc83801204)

[2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17](#_Toc83801205)

[2.1. Informacje obowiązkowe 19](#_Toc83801206)

[A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 21](#_Toc83801207)

[A.1. Dochody wg źródeł 21](#_Toc83801208)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 22](#_Toc83801209)

[B. PLAN WYDATKÓW 23](#_Toc83801210)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 41](#_Toc83801211)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* 43](#_Toc83801212)

[E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 44](#_Toc83801213)

[E.1. Oświata i wychowanie 44](#_Toc83801214)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 45](#_Toc83801215)

[E.1.2. Przedszkola 46](#_Toc83801216)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 47](#_Toc83801217)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 48](#_Toc83801218)

[2.2. Informacje uzupełniające 49](#_Toc83801219)

[2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 51](#_Toc83801220)

[2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 55](#_Toc83801221)

[2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy 59](#_Toc83801222)

[3. TABLICE ZBIORCZE 61](#_Toc83801223)

[3.1. Wydatki w układzie zadań 63](#_Toc83801224)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 65](#_Toc83801225)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 69](#_Toc83801226)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 71](#_Toc83801227)

[4.1. Dochody 73](#_Toc83801228)

[4.2. Wydatki bieżące 77](#_Toc83801229)

[4.2.1. Transport i komunikacja 77](#_Toc83801230)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 78](#_Toc83801231)

[4.2.4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80](#_Toc83801232)

[4.2.5. Edukacja 84](#_Toc83801233)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 92](#_Toc83801234)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 98](#_Toc83801235)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 100](#_Toc83801236)

[4.2.8 Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 102](#_Toc83801237)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 103](#_Toc83801238)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 107](#_Toc83801239)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 109](#_Toc83801240)

[4.4. Wydatki inwestycyjne 119](#_Toc83801241)

# 1. WPROWADZENIE

**1. Informacje ogólne**

**1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów**

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów na 2022 r. sięgają kwoty **658,6 mln zł**.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów** | **658.601.745 zł** | |
| w tym na: |  | |
| - wydatki bieżące | **641.161.958 zł** | |
| - wydatki majątkowe | **17.439.787 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | **30.431.900 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego** | **15.400.000 zł** | |
|  |  | |

**1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów**

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **36,3 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)   
oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu   
i Rekreacji).

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

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną   
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody dzielnicy Ursynów ujęte w Załączniku** | **36.309.500 zł** |
| w tym: |  |
| **- dochody bieżące** | **31.019.500 zł** |
| w tym m.in.: |  |
| - dochody z mienia | 25.202.000 zł |
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 2.020.000 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1.100.000 zł |
|  |  |
| **- dochody majątkowe** | **5.290.000 zł** |
| w tym: |  |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności | 3.520.000 zł |
| - środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł | 1.770.000 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) | **30.431.900 zł** |
|  |  |
| **Przychody własne zakładu budżetowego**  (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych) | **9.100.000 zł** |

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursynów**

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

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



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

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



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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **340,5 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 Ursynów wynosi **126,6 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 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 Ursynów podlega korekcie o kwotę **+139 tys. zł**.

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

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

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

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

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

**4. PODSUMOWANIE**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów** | | **658.601.745 zł**  \* | |
| w tym na: | |  | |
| - wydatki bieżące | | 641.161.958 zł | |
| - wydatki majątkowe | | 17.439.787 zł | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | | **30.431.900 zł** | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego** | | **15.400.000 zł** | |
|  | |  | |
|  |  | | |
| **Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów** | **36.309.500 zł** | | |
| w tym: |  | | |
| - dochody bieżące | 31.019.500 zł | | |
| - dochody majątkowe | 5.290.000 zł | | |

\* Ponadto kwotę 1.504.500 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

# 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

## 2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XII/1

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **36 309 500** | **658 601 745** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **31 019 500** | **23 458 900** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **31 019 500** | **23 458 900** |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 111 000** | **1 111 000** |
| Opłaty adiacenckie | 11 000 | 11 000 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 100 000 | 1 100 000 |
| **Dochody z mienia** | **25 202 000** | **17 641 400** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 62 000 | 43 400 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 11 282 600 | 7 897 820 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 13 857 400 | 9 700 180 |
| **Pozostałe dochody** | **4 706 500** | **4 706 500** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 2 000 | 2 000 |
| Pozostałe odsetki | 500 000 | 500 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 433 410 | 1 433 410 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 108 886 | 108 886 |
| Wpływy z różnych opłat | 4 204 | 4 204 |
| Wpływy z usług | 2 658 000 | 2 658 000 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **5 290 000** | **4 234 000** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **3 520 000** | **2 464 000** |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **3 520 000** | **2 464 000** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 120 000 | 84 000 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 2 800 000 | 1 960 000 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 600 000 | 420 000 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **1 770 000** | **1 770 000** |
| **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **1 770 000** | **1 770 000** |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** |  | **630 908 845** |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XII/1a

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **OGÓŁEM** | **36 309 500** | **658 601 745** |
| 600 | Transport i łączność | 1 770 000 | 1 770 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 32 242 000 | 23 625 400 |
| 750 | Administracja publiczna | 394 540 | 394 540 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości |  | 7 586 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 113 000 | 1 113 000 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 431 370 917 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 356 310 | 8 668 065 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 7 868 |
| 852 | Pomoc społeczna | 433 000 | 2 992 030 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 650 | 650 |
| 855 | Rodzina |  | 186 951 689 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 1 700 000 |

#### B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XII/2

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **658 601 745** | **393 126 662** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 641 161 958 | 375 686 875 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 339 183 313 | 78 189 665 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264 333 054 | 36 685 982 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 74 850 259 | 41 503 683 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 111 593 621 | 111 593 621 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 189 886 064 | 185 685 684 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 498 960 | 217 905 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 439 787 | 17 439 787 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **291 000** | **291 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 291 000 | 291 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 291 000 | 291 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 000 | 291 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **291 000** | **291 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 291 000 | 291 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 291 000 | 291 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 000 | 291 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **500** |  | **Handel** | **270 000** | **270 000** |
|  |  | 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 | 270 000 | 270 000 |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** | **270 000** | **270 000** |
|  |  | 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 | 270 000 | 270 000 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **14 092 935** | **14 092 935** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 716 935 | 10 716 935 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 716 935 | 10 716 935 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 25 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 691 935 | 10 691 935 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 376 000 | 3 376 000 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **12 836 935** | **12 836 935** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 106 935 | 10 106 935 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 106 935 | 10 106 935 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 25 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 081 935 | 10 081 935 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 730 000 | 2 730 000 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **310 000** | **310 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 310 000 | 310 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 310 000 | 310 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 310 000 | 310 000 |
|  |  | 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** | **946 000** | **946 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 000 | 300 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 000 | 300 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 000 | 300 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 646 000 | 646 000 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 911 200** | **3 911 200** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 911 200 | 3 911 200 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 911 200 | 3 911 200 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 500 | 143 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 767 700 | 3 767 700 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **437 700** | **437 700** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 437 700 | 437 700 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 437 700 | 437 700 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 437 700 | 437 700 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **3 473 500** | **3 473 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 473 500 | 3 473 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 473 500 | 3 473 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 500 | 143 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 330 000 | 3 330 000 |
|  |  | 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** | **598 053** | **598 053** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 248 053 | 248 053 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 053 | 96 053 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 053 | 6 053 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 000 | 90 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 152 000 | 152 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 350 000 | 350 000 |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **598 053** | **598 053** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 248 053 | 248 053 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 053 | 96 053 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 053 | 6 053 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 000 | 90 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 152 000 | 152 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 350 000 | 350 000 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **46 725 004** | **39 891 055** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 725 004 | 39 891 055 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 909 351 | 39 079 902 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 822 401 | 32 535 401 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 086 950 | 6 544 501 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 788 330 | 783 830 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 27 323 | 27 323 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **720 000** | **720 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 720 000 | 720 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 170 | 4 170 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 170 | 4 170 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 715 830 | 715 830 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **38 687 897** | **38 687 897** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 687 897 | 38 687 897 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 592 574 | 38 592 574 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 517 243 | 32 517 243 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 075 331 | 6 075 331 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 000 | 68 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 27 323 | 27 323 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **483 158** | **483 158** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 483 158 | 483 158 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 483 158 | 483 158 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 158 | 18 158 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 465 000 | 465 000 |
|  |  | 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** | **6 833 949** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 833 949 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 829 449 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 287 000 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 542 449 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **7 586** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 7 586 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 7 586 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 7 586 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 586** | **7 586** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 7 586 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 7 586 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 7 586 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **327 078 143** | **93 955 760** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 324 591 539 | 91 469 156 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 236 894 798 | 4 393 930 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 474 330 | 261 230 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 420 468 | 4 132 700 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 86 884 644 | 86 884 644 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 340 460 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 471 637 | 190 582 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 486 604 | 2 486 604 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **133 941 682** | **21 324 342** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 131 955 078 | 19 337 738 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 799 850 | 1 350 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 683 800 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 116 050 | 1 350 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17 987 738 | 17 987 738 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 490 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 986 604 | 1 986 604 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 875 395** | **841 161** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 875 395 | 841 161 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 030 724 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 854 400 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 324 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 841 161 | 841 161 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 510 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **98 004 224** | **38 922 606** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 98 004 224 | 38 922 606 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 59 768 648 | 750 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 195 400 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 573 248 | 750 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 38 172 606 | 38 172 606 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 970 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **5 532 137** | **500 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 032 137 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 025 537 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 588 600 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 436 937 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 600 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 500 000 | 500 000 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **659 862** | **659 862** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 659 862 | 659 862 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 659 862 | 659 862 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **14 815 261** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 815 261 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 784 801 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 071 100 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 713 701 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 460 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 400 000** | **1 400 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 400 000 | 1 400 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 400 000 | 1 400 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 400 000 | 1 400 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **30 000** | **30 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 30 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 30 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **25 111 555** | **7 686 254** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 111 555 | 7 686 254 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 613 391 | 217 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 302 300 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 311 091 | 217 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 469 254 | 7 469 254 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 910 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **600 510** | **300 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 600 510 | 300 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 600 510 | 300 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600 510 | 300 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **624 430** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 624 430 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 624 430 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 583 400 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 030 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **10 342 206** | **8 153 524** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 342 206 | 8 153 524 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 184 522 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 008 600 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 922 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 153 524 | 8 153 524 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 160 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **28 342 411** | **11 049 187** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 342 411 | 11 049 187 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 257 964 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 400 800 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 857 164 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 049 187 | 11 049 187 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 260 |  |
|  |  | 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** | **3 082 609** | **2 521 312** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 082 609 | 2 521 312 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 560 197 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 524 700 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 497 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 521 312 | 2 521 312 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 715 861** | **567 512** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 715 861 | 567 512 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 244 224 | 376 930 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 261 230 | 261 230 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 982 994 | 115 700 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 471 637 | 190 582 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 642 390** | **1 634 522** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 642 390 | 1 634 522 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 344 390 | 336 522 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183 506 | 176 817 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 160 884 | 159 705 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 298 000 | 1 298 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 634 522** | **1 634 522** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 634 522 | 1 634 522 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 336 522 | 336 522 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176 817 | 176 817 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 159 705 | 159 705 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 298 000 | 1 298 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **7 868** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 868 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 868 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 689 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 179 |  |
|  |  | 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** | **20 438 801** | **3 673 475** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 960 326 | 2 195 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 355 982 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 659 574 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 696 408 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 395 000 | 1 395 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 209 344 | 800 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 478 475 | 1 478 475 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **1 478 475** | **1 478 475** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 478 475 | 1 478 475 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 334 253** | **870 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 334 253 | 870 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 464 253 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 173 640 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 290 613 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 870 000 | 870 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **72 000** | **70 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 72 000 | 70 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 70 000 |
|  |  | 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 osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **62 254** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 254 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 62 254 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 254 |  |
|  |  | 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** | **1 094 363** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 094 363 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 363 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 363 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 058 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **800 000** | **800 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 800 000 | 800 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 000 | 800 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **862 069** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 862 069 |  |
|  |  | 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 | 862 069 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **11 856 112** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 856 112 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 791 112 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 485 934 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 305 178 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 420 675** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 420 675 |  |
|  |  | 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 | 1 420 675 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **3 600** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 600 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **455 000** | **455 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 455 000 | 455 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 455 000 | 455 000 |
|  |  | 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** | **442 000** | **383 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 442 000 | 383 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 142 000 | 83 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 142 000 | 83 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 300 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **442 000** | **383 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 442 000 | 383 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 142 000 | 83 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 142 000 | 83 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 300 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **9 532 512** | **1 341 057** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 532 512 | 1 341 057 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 449 855 | 700 680 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 699 989 | 635 680 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 749 866 | 65 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 458 977 | 458 977 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 623 680 | 181 400 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **1 030 315** | **428 977** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 030 315 | 428 977 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 600 048 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 562 100 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 948 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 428 977 | 428 977 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 290 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **6 998 869** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 998 869 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 986 049 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 502 209 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 483 840 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 820 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **30 000** | **30 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 30 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 30 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **795 000** | **667 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 795 000 | 667 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 795 000 | 667 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 617 500 | 617 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 177 500 | 50 000 |
|  |  | 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** | **494 980** | **181 400** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 494 980 | 181 400 |
|  |  | 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 | 494 980 | 181 400 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **114 590** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 114 590 |  |
|  |  | 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 | 114 590 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **31 610** | **15 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 610 | 15 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 610 | 15 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 610 | 15 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **37 148** | **18 180** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 148 | 18 180 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 148 | 18 180 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 180 | 18 180 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 968 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **187 446 791** | **186 951 689** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 187 446 791 | 186 951 689 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 522 541 | 3 031 235 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 196 002 | 2 779 602 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 326 539 | 251 633 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183 924 250 | 183 920 454 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **172 953 998** | **172 953 998** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 172 953 998 | 172 953 998 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 420 150 | 1 420 150 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 270 150 | 1 270 150 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 | 150 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 171 533 848 | 171 533 848 |
|  |  | 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** | **13 896 058** | **13 896 058** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 896 058 | 13 896 058 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 509 452 | 1 509 452 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 509 452 | 1 509 452 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 386 606 | 12 386 606 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **495 102** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 495 102 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 491 306 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 416 400 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 74 906 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 796 |  |
|  |  | 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** | **101 633** | **101 633** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 101 633 | 101 633 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 101 633 | 101 633 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 633 | 101 633 |
|  |  | 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** | **16 223 136** | **16 223 136** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 744 428 | 6 744 428 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 744 428 | 6 744 428 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 744 428 | 6 744 428 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 478 708 | 9 478 708 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 214 876** | **1 214 876** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 402 392 | 402 392 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 402 392 | 402 392 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 402 392 | 402 392 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 812 484 | 812 484 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **517 000** | **517 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 517 000 | 517 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 517 000 | 517 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 517 000 | 517 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **10 639 195** | **10 639 195** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 627 011 | 3 627 011 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 627 011 | 3 627 011 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 627 011 | 3 627 011 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 012 184 | 7 012 184 |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **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 |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **15 000** | **15 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 15 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 15 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 15 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 500 000** | **1 500 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 478 000 | 478 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 478 000 | 478 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 478 000 | 478 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 022 000 | 1 022 000 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **200 000** | **200 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000 | 200 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 000 | 200 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 000 | 200 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **2 107 065** | **2 107 065** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 475 025 | 1 475 025 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 475 025 | 1 475 025 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 475 025 | 1 475 025 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 632 040 | 632 040 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **16 671 053** | **16 671 053** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 671 053 | 16 671 053 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 321 053 | 2 321 053 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 053 | 6 053 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 315 000 | 2 315 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 350 000 | 14 350 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **2 506 053** | **2 506 053** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 506 053 | 2 506 053 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 206 053 | 2 206 053 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 053 | 6 053 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 200 000 | 2 200 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 300 000 |
|  |  | 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** | **6 850 000** | **6 850 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 850 000 | 6 850 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 850 000 | 6 850 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **7 200 000** | **7 200 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 200 000 | 7 200 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 200 000 | 7 200 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **50 000** | **50 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 50 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **65 000** | **65 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 65 000 | 65 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 65 000 | 65 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 000 | 65 000 |
|  |  | 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** | **4 489 000** | **4 489 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 489 000 | 4 489 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 489 000 | 4 489 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 489 000 | 4 489 000 |
|  |  | 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** | **4 489 000** | **4 489 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 489 000 | 4 489 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 489 000 | 4 489 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 489 000 | 4 489 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **8 742 141** | **8 742 141** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 742 141 | 8 742 141 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 987 141 | 1 987 141 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 646 | 116 646 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 870 495 | 1 870 495 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 755 000 | 6 755 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **588 000** | **588 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 588 000 | 588 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 588 000 | 588 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 588 000 | 588 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 000 000** | **6 000 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 000 000 | 6 000 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 000 000 | 6 000 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **2 154 141** | **2 154 141** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 154 141 | 2 154 141 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 399 141 | 1 399 141 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 646 | 116 646 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 282 495 | 1 282 495 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 755 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XII/3

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka realizująca** | **Rok  rozpoczęcia** | **Rok  zakończenia** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **17 439 787** |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **270 000** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **270 000** |
|  |  | Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 270 000 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **3 376 000** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **2 730 000** |
|  |  | Budowa ul. Krzesanego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 100 000 |
|  |  | Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 300 000 |
|  |  | Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 1 770 000 |
|  |  | Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 130 000 |
|  |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 430 000 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **646 000** |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 500 000 |
|  |  | Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 35 000 |
|  |  | Rowerowe Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 111 000 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **350 000** |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **350 000** |
|  |  | Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 350 000 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **2 486 604** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **1 986 604** |
|  |  | Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 66 604 |
|  |  | Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 700 000 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 600 000 |
|  |  | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 500 000 |
|  |  | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 20 000 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** |  |  |  | **500 000** |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 500 000 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **1 478 475** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **1 478 475** |
|  |  | Budowa Domu Pomocy Społecznej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 1 478 475 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **9 478 708** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **812 484** |
|  |  | Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2023 | 762 484 |
|  |  | Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 50 000 |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **7 012 184** |
|  |  | Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 2 622 184 |
|  |  | Budowa Parku R. Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 2 500 000 |
|  |  | Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 000 000 |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 890 000 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **1 022 000** |
|  |  | Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 202 000 |
|  |  | Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 820 000 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **632 040** |
|  |  | Tężnia solankowa na Natolinie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 420 000 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 212 040 |

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

Zestawienie nr XII/4

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU** | **300 000** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **15 100 000** |
| **I** | | **Przychody** | **15 100 000** |
|  | 1 | własne | 9 100 000 |
|  | 2 | dotacje | 6 000 000 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** |
| **C** | | **SUMA [A + B]** | **15 400 000** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **15 100 000** |
| **I** | | **Bieżące** | **15 100 000** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 8 751 000 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 6 349 000 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU** | **300 000** |
| **H** | | **SUMA [D + E + F + G]** | **15 400 000** |

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

Zestawienie nr XII/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **30 431 900** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **30 431 900** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **30 431 900** |
|  | 1 | Bieżące | 30 401 900 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **30 431 900** |

Zestawienie nr XII/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 148 340** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 148 340** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 148 340** |
|  | 1 | Bieżące | 14 148 340 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 148 340** |

Zestawienie nr XII/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **15 073 310** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **15 073 310** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **15 073 310** |
|  | 1 | Bieżące | 15 073 310 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **15 073 310** |

Zestawienie nr XII/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **119 050** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **119 050** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **119 050** |
|  | 1 | Bieżące | 119 050 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **119 050** |

Zestawienie nr XII/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 091 200** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 091 200** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 091 200** |
|  | 1 | Bieżące | 1 061 200 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 091 200** |

## 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** | **187 685 967** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 187 685 967 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 761 913 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 357 841 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 404 072 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183 924 054 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 586** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **7 868** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 868 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 868 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 689 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 179 |
|  |  | 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** | **7 868** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 868 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 868 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 689 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 179 |
|  |  | 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** | **718 824** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 718 824 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 715 224 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 571 550 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 143 674 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **715 224** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 715 224 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 715 224 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 571 550 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 143 674 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **3 600** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 600 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **186 951 689** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 186 951 689 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 031 235 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 779 602 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 251 633 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183 920 454 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **172 953 998** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 172 953 998 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 420 150 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 270 150 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 171 533 848 |
|  |  | 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** | **13 896 058** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 896 058 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 509 452 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 509 452 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 386 606 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **101 633** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 101 633 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 101 633 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 633 |
|  |  | 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** | **498 960** | **498 960** | **4 025** | **494 935** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 498 960 | 498 960 | 4 025 | 494 935 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Przedszkole Marzeń** |  |  | **OGÓŁEM** | **173 714** | **173 714** |  | **173 714** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 173 714 | 173 714 |  | 173 714 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **26 329** | **26 329** |  | **26 329** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 26 329 | 26 329 |  | 26 329 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **26 329** | **26 329** |  | **26 329** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 26 329 | 26 329 |  | 26 329 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **147 385** | **147 385** |  | **147 385** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 147 385 | 147 385 |  | 147 385 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **147 385** | **147 385** |  | **147 385** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 147 385 | 147 385 |  | 147 385 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie** |  |  | **OGÓŁEM** | **44 191** | **44 191** | **4 025** | **40 166** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 44 191 | 44 191 | 4 025 | 40 166 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **994** | **994** | **68** | **926** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 994 | 994 | 68 | 926 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **994** | **994** | **68** | **926** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 994 | 994 | 68 | 926 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **43 197** | **43 197** | **3 957** | **39 240** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 43 197 | 43 197 | 3 957 | 39 240 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **43 197** | **43 197** | **3 957** | **39 240** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 43 197 | 43 197 | 3 957 | 39 240 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych** |  |  | **OGÓŁEM** | **125 100** | **125 100** |  | **125 100** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 125 100 | 125 100 |  | 125 100 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **125 100** | **125 100** |  | **125 100** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 125 100 | 125 100 |  | 125 100 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **125 100** | **125 100** |  | **125 100** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 125 100 | 125 100 |  | 125 100 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie** |  |  | **OGÓŁEM** | **62 950** | **62 950** |  | **62 950** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 62 950 | 62 950 |  | 62 950 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **62 950** | **62 950** |  | **62 950** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 62 950 | 62 950 |  | 62 950 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **62 950** | **62 950** |  | **62 950** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 62 950 | 62 950 |  | 62 950 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego** |  |  | **OGÓŁEM** | **56 000** | **56 000** |  | **56 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 56 000 | 56 000 |  | 56 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **56 000** | **56 000** |  | **56 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 56 000 | 56 000 |  | 56 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **56 000** | **56 000** |  | **56 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 56 000 | 56 000 |  | 56 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów** |  |  | **OGÓŁEM** | **37 005** | **37 005** |  | **37 005** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 37 005 | 37 005 |  | 37 005 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **37 005** | **37 005** |  | **37 005** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 37 005 | 37 005 |  | 37 005 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **37 005** | **37 005** |  | **37 005** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 37 005 | 37 005 |  | 37 005 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |

### 

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razem wydatki** | **Wydatki  bieżące** | **Wydatki  majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **4 105 320** | **1 415 280** | **2 690 040** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **453 000** | **307 000** | **146 000** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **307 000** | **307 000** |  |
|  |  | Więcej tlenu, mniej pyłów i hałasu - posadzenie 200 drzew wzdłuż ulic Ursynowa | 300 000 | 300 000 |  |
|  |  | Ratujmy ursynowskie drzewa, usuńmy jemiołę zanim zniszczy drzewa | 7 000 | 7 000 |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **146 000** |  | **146 000** |
|  |  | Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki | 35 000 |  | 35 000 |
|  |  | Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie | 111 000 |  | 111 000 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **144 760** | **144 760** |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **144 760** | **144 760** |  |
|  |  | Park, nie parking. Zadrzewienie parkingów pomiędzy Ratuszema domem kultury Alternatywy | 144 760 | 144 760 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 616 065** | **72 025** | **2 544 040** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **890 000** |  | **890 000** |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza | 890 000 |  | 890 000 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 022 000** |  | **1 022 000** |
|  |  | Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (ParkKozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni) | 202 000 |  | 202 000 |
|  |  | Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie | 820 000 |  | 820 000 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **704 065** | **72 025** | **632 040** |
|  |  | Kwiaty i ozdobne antysmogowe krzewy dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do szkoły - pracy - domu z myślą o wszystkich mieszkańcach | 14 025 | 14 025 |  |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | 212 040 |  | 212 040 |
|  |  | Tężnia solankowa na Natolinie | 420 000 |  | 420 000 |
|  |  | Zielone i bezpieczne place zabaw - nowe nasadzenia, naprawalub wymiana urządzeń | 58 000 | 58 000 |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **9 000** | **9 000** |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **9 000** | **9 000** |  |
|  |  | Ursynów przyjazny jeżom! | 9 000 | 9 000 |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **882 495** | **882 495** |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **882 495** | **882 495** |  |
|  |  | Małe Zakopane latem i zimą - to propozycja w 100% bezpłatnych ekologicznych lodowisk i górek zjazdowych wraz ze sprzętem do nauki jazdy na łyżwach, sankach dla całych rodzin w kilku lokalizacjach Ursynowa na świeżym powietrzu | 882 495 | 882 495 |  |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | **Majątkowe** | **Razem wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **641 161 958** | **17 439 787** | **658 601 745** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 5 408 000 | 4 398 000 | 9 806 000 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 911 200 | 620 000 | 4 531 200 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16 833 363 | 8 456 708 | 25 290 071 |
| EDUKACJA | 340 958 000 | 2 486 604 | 343 444 604 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 206 598 323 | 1 478 475 | 208 076 798 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 16 671 053 |  | 16 671 053 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 742 141 |  | 8 742 141 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 516 158 |  | 516 158 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 41 187 520 |  | 41 187 520 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 336 200 |  | 336 200 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **641 161 958** | **375 686 875** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **5 408 000** | **5 408 000** |
| **Drogi i mosty** | **5 408 000** | **5 408 000** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***4 630 000*** | ***4 630 000*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 4 320 000 | 4 320 000 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 310 000 | 310 000 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***478 000*** | ***478 000*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 478 000 | 478 000 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***300 000*** | ***300 000*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 911 200** | **3 911 200** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **3 473 500** | **3 473 500** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 857 500*** | ***2 857 500*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***600 000*** | ***600 000*** |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***4 000*** | ***4 000*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***12 000*** | ***12 000*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **160 500** | **160 500** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***160 500*** | ***160 500*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **277 200** | **277 200** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***26 500*** | ***26 500*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***250 700*** | ***250 700*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **16 833 363** | **16 833 363** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **3 414 000** | **3 414 000** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 330 000*** | ***2 330 000*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 850 000 | 1 850 000 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 480 000 | 480 000 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***7 000*** | ***7 000*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***380 000*** | ***380 000*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***130 000*** | ***130 000*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***200 000*** | ***200 000*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***45 000*** | ***45 000*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***322 000*** | ***322 000*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **693 392** | **693 392** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***388 000*** | ***388 000*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***15 000*** | ***15 000*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***290 392*** | ***290 392*** |
| **Tereny zielone** | **11 572 946** | **11 572 946** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***3 377 011*** | ***3 377 011*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***3 456 935*** | ***3 456 935*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***4 489 000*** | ***4 489 000*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***250 000*** | ***250 000*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 153 025** | **1 153 025** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 069 000*** | ***1 069 000*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***84 025*** | ***84 025*** |
| **EDUKACJA** | **340 958 000** | **92 810 213** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **330 339 352** | **91 060 621** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***97 696 086*** | ***38 832 468*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 58 863 618 |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 38 832 468 | 38 832 468 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***5 022 137*** |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 5 022 137 |  |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 875 395*** | ***841 161*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 034 234 |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 841 161 | 841 161 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***128 219 668*** | ***17 987 738*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 110 231 930 |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 17 987 738 | 17 987 738 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***24 873 555*** | ***7 469 254*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 17 404 301 |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 7 469 254 | 7 469 254 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***6 988 869*** |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***30 000*** | ***30 000*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 30 000 | 30 000 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***14 815 261*** |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***2 700 000*** | ***2 317 000*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***2 266 410*** |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 400 000*** | ***1 400 000*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***624 430*** |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***1 030 315*** | ***428 977*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***41 767 226*** | ***21 724 023*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 20 043 203 |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 21 724 023 | 21 724 023 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***30 000*** | ***30 000*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 30 000 | 30 000 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **10 618 648** | **1 749 592** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***6 828 949*** |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 6 828 949 |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***19 570*** | ***19 570*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***632 120*** | ***315 000*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***886 262*** |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***260 540*** | ***260 540*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***65 000*** | ***65 000*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***795 000*** | ***667 500*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***609 570*** | ***181 400*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 114 590 |  |
| Stypendia socjalne | 181 400 | 181 400 |
| Dożywianie uczniów | 313 580 |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***521 637*** | ***240 582*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 50 000 | 50 000 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 471 637 | 190 582 |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **206 598 323** | **189 271 027** |
| **Programy zdrowotne** | **1 634 522** | **1 634 522** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 634 522*** | ***1 634 522*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 634 522 | 1 634 522 |
| **Pomoc społeczna** | **17 086 328** | **1 785 586** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***7 586*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***3 600*** |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***11 856 112*** |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 334 253*** | ***870 000*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***495 102*** |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***969 000*** | ***908 000*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 420 675*** |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 870 675 |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 550 000 |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **187 877 473** | **185 850 919** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 956 432*** |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***184 949 286*** | ***184 949 286*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***800 000*** | ***800 000*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***171 755*** | ***101 633*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **16 671 053** | **16 671 053** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **2 506 053** | **2 506 053** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***2 506 053*** | ***2 506 053*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **50 000** | **50 000** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***50 000*** | ***50 000*** |
| **Działalność kulturalna** | **14 050 000** | **14 050 000** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***6 850 000*** | ***6 850 000*** |
| Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów | 1 850 000 | 1 850 000 |
| Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy" | 5 000 000 | 5 000 000 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***7 200 000*** | ***7 200 000*** |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów | 7 200 000 | 7 200 000 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **65 000** | **65 000** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***65 000*** | ***65 000*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 742 141** | **8 742 141** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **588 000** | **588 000** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***588 000*** | ***588 000*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **8 154 141** | **8 154 141** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***300 000*** | ***300 000*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 839 141*** | ***1 839 141*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***15 000*** | ***15 000*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***6 000 000*** | ***6 000 000*** |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | 6 000 000 | 6 000 000 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **516 158** | **516 158** |
| **Promocja miasta** | **496 158** | **496 158** |
| ***Promocja krajowa*** | ***473 158*** | ***473 158*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 181 053 | 181 053 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 160 000 | 160 000 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 132 105 | 132 105 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***6 000*** | ***6 000*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***7 000*** | ***7 000*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***10 000*** | ***10 000*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **20 000** | **20 000** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***20 000*** | ***20 000*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **41 187 520** | **41 187 520** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **40 219 467** | **40 219 467** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***34 146 963*** | ***34 146 963*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 33 923 963 | 33 923 963 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 223 000 | 223 000 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 072 504*** | ***6 072 504*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 373 000 | 373 000 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 971 949 | 2 971 949 |
| Obsługa informatyczna | 415 955 | 415 955 |
| Obsługa teletechniczna | 19 800 | 19 800 |
| Obsługa prawna | 223 800 | 223 800 |
| Obsługa kancelaryjna | 805 000 | 805 000 |
| Obsługa medialna | 18 000 | 18 000 |
| Ochrona osób i mienia | 1 245 000 | 1 245 000 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **968 053** | **968 053** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***720 000*** | ***720 000*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***96 053*** | ***96 053*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***152 000*** | ***152 000*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **336 200** | **336 200** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **270 000** | **270 000** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***270 000*** | ***270 000*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **66 200** | **66 200** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***66 200*** | ***66 200*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| 1 | 2 |
| **OGÓŁEM** | **17 439 787** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 398 000** |
| ***Drogi i mosty*** | ***4 398 000*** |
| **Budowa ul. Krzesanego** | **100 000** |
| **Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską** | **300 000** |
| **Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem** | **1 770 000** |
| **Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika** | **130 000** |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **430 000** |
| **Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** | **500 000** |
| **Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki** | **35 000** |
| **Rowerowe Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie** | **111 000** |
| **Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)** | **202 000** |
| **Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie** | **820 000** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **620 000** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***620 000*** |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej** | **350 000** |
| **Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze** | **270 000** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 456 708** |
| ***Tereny zielone*** | ***7 012 184*** |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **2 622 184** |
| **Budowa Parku R. Kozłowskiego** | **2 500 000** |
| **Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia** | **1 000 000** |
| **Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** | **890 000** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 444 524*** |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **762 484** |
| **Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych** | **50 000** |
| **Tężnia solankowa na Natolinie** | **420 000** |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **212 040** |
| **EDUKACJA** | **2 486 604** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***2 486 604*** |
| **Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3** | **66 604** |
| **Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją** | **700 000** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **600 000** |
| **Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi** | **500 000** |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9** | **500 000** |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4** | **20 000** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** | **100 000** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **1 478 475** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***1 478 475*** |
| **Budowa Domu Pomocy Społecznej** | **1 478 475** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:** |  | **658 601 745** | **100,0%** |
| **1. Dochody bieżące** |  | **23 458 900** | **3,6%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw |  | 1 111 000 | 4,7% |
| • Dochody z mienia |  | 17 641 400 | 75,2% |
| • Pozostałe dochody |  | 4 706 500 | 20,1% |
|  |  |  |  |
| **2. Dochody majątkowe** |  | **4 234 000** | **0,6%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 464 000 | 58,2% |
| • Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł |  | 1 770 000 | 41,8% |
|  |  |  |  |
| **3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy** |  | **630 908 845** | **95,8%** |

| **WYSZCZEGÓLNIENIE** |  | **PLAN** | **STRUKTURA** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **658 601 745** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **23 458 900** | **3,6%** |
|  |  |  |  |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** |  | **1 111 000** | **4,7%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty adiacenckie** |  | **11 000** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 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.).*  *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** |  | **1 100 000** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| *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:* | *1 100 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* | *580 000,00* |  |  |
| *• prowadzenia robót* | *450 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia obiektu budowlanego* | *46 000,00* |  |  |
| *• handel okolicznościowy/obwoźny* | *20 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia reklamy* | *4 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  | **17 641 400** | **75,2%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)** |  | **7 897 820** | **44,8%** |
|  |  |  |  |
| *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* | *11 282 600,00* | *7 897 820* | *100,0%* |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)** |  | **43 400** | **0,2%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  | 43 400 |  |
| *- z tytułu trwałego zarządu* | *57 000,00* |  |  |
| *- z tytułu służebności gruntowej* | *5 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)** |  | **9 700 180** | **55,0%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2022 r. Dzielnica planuje podpisanie dodatkowej umowy na dzierżawę gruntu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Na skraju”, co spowoduje zwiększenie dochodów z tyt. dzierżawy gruntów.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 1 950 000,00 | 1 365 000 | 14,1% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *1 950 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *23 140* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 130 000,00 | 91 000 | 0,9% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *130 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *2 790* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu garaży | 200 000,00 | 140 000 | 1,4% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *200 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *1 583* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 11 277 400,00 | 7 894 180 | 81,4% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *11 277 400,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *842 000* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: | 300 000,00 | 210 000 | 2,2% |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów* | *300 000,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* | *200 000,00* |  |  |
| *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* | *100 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe dochody** |  | **4 706 500** | **20,1%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych opłat** |  | **4 204** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat |  | 4 204 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów* | *676,00* | 676 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych opłat:* |  | 3 528 |  |
| *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* | *3 528,00* |  |  |
|  | | | |
| **Wpływy z usług** |  | **2 658 000** | **56,5%** |
|  |  |  |  |
| w tym: | |  |  |
| • Zwrot odpłatności za media |  | 2 020 000 | 76,0% |
| • Pozostałe |  | 638 000 | 24,0% |
| *w tym:* | |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Ursynów* | *288 000,00* |  |  |
| *• dpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *350 000,00* |  |  |
| *• odpłatność za usługi opiekuńcze* | *280 000,00* |  |  |
| *• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS* | *40 000,00* |  |  |
| *• odpłatność za pobyt w DDPS* | *30 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Odsetki od nieterminowych płatności podatków** |  | **2 000** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe odsetki** |  | **500 000** | **10,6%** |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych dochodów** |  | **1 433 410** | **30,5%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *129 620,00* | 129 620 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych dochodów:* |  | 1 303 790 |  |
|  |  |  |  |
| *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* | *1 000 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* | *150 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* | *98 000,00* |  |  |
| *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | *55 790,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT** |  | **108 886** | **2,3%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)* | *108 886,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80120, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **4 234 000** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)** | | **2 464 000** | **58,2%** |
|  |  |  |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 464 000 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** |  | **2 464 000** | **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.)* | *3 520 000,00* | 2 464 000 |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *120 000,00* | 84 000 |  |
| *• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej* | *2 800 000,00* | 1 960 000 |  |
| *• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *600 000,00* | 420 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje** | | **1 770 000** | **41,8%** |
|  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** |  | **1 770 000** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| *Dochody pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na Budowę dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura.* | *1 770 000,00* | 1 770 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | | **630 908 845** | **95,8%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **[ ZŁ ]** |
| **WPŁYWY** | | | | | **WYDATKI** | | | | |
| **1** | | | **WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI** | **27 692 900** | **1** | | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **641 161 958** |
| **1.1** | | | **100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych** | **7 587 500** | **1.1** | | | **Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących** | **640 131 998** |
| **1.2** | | | **70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy** | **20 105 400** | **1.2** | | | **Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe** | **1 029 960** |
| **2** | | | **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | **630 908 845** | **2** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **17 439 787** |
| **2.1** | | | **Subwencja oświatowa z budżetu państwa** | **102 394 249** |  | | | | |
| **2.2** | | | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **199 188 046** |
| **2.3** | | | **Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** | **349 882** |
| 2.3.1 | | | Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych | 43 379 |
| 2.3.2 | | | Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie | 27 152 |
| 2.3.3 | | | Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego | 28 466 |
| 2.3.4 | | | Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów | 37 005 |
| 2.3.5 | | | W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie | 40 166 |
| 2.3.6 | | | Przedszkole Marzeń | 173 714 |
| **2.4** | | | **Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego** | **84 716 718** |
| **2.5** | | | **Środki wyrównawcze** | **244 259 950** |
| **3** | | | **SUMA WPŁYWÓW** | **658 601 745** | **3** | | | **SUMA WYDATKÓW** | **658 601 745** |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **5 408 000** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  |  | **5 408 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  |  | **4 630 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **4 320 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *564 614* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *97* |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *8* |  |  |
| *- przejścia podziemne* | *4* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 8 340 | 1 850 000 |  |
| *- tłuczniowych (m²)* | *450* | *60 000* |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *7 200* | *1 440 000* |  |
| *- brukowych (m²)* | *690* | *350 000* |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 400 | 160 000 |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 850 000 |  |
| montaż separatorów, naprawa i montaż progów zwalniających |  | 700 000 |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 9 490 | 190 000 |  |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 185 000 |  |
| wymiana krawężników (mb) | 3 100 | 170 000 |  |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 150 | 80 000 |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 40 000 |  |
| opłaty za usługi wodne |  | 40 000 |  |
| opłaty notarialne, franszyza redukcyjna |  | 20 000 |  |
| operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz |  | 10 000 |  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 10 000 |  |
| materiały do remontów |  | 10 000 |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **310 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *100 000* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *20* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 150 000 |  |
| wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 130 000 |  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 20 000 |  |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 2 | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  |  | **478 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **478 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 330 000 |  |
| demontaż instalacji |  | 100 000 |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 48 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **300 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 200 000 |  |
| ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **3 911 200** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  |  | **3 473 500** |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  |  | **2 857 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 494 |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *494* |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 27 994 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 780 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 440 000 |  |
| *- sprzątanie* |  | *333 000* |  |
| *- dezynsekcja i deratyzacja* |  | *5 000* |  |
| *- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji* |  | *44 000* |  |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *30 000* |  |
| *- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych* |  | *15 000* |  |
| *- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych* |  | *10 000* |  |
| *- zgłoszenia do BIG infoMonitor* |  | *3 000* |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 360 000 |  |
| obsługa administracyjno-techniczna |  | 143 500 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 94 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 |  | 30 000 |  |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  |  | **600 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 1 |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 40 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 133 000 |  |
| *- remont 1 szt. pustostanów* |  | *40 000* |  |
| konserwacje |  | 320 000 |  |
| materiały do remontów i konserwacji |  | 80 000 |  |
| awarie |  | 50 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 000 |  |
| dokumentacja techniczna |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  |  | **4 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków mieszkalnych |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  |  | **12 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *12 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 6 000 |  |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *3 000* |  |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *3 000* |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 3 000 |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  |  | **160 500** |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  |  | **160 500** |
|  |  |  |  |
| *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 Mienia* |  | *150 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 65 000 |  |
| wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne, opinie |  | 60 000 |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 16 000 |  |
| opłaty za zdjęcia lotnicze |  | 3 000 |  |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego |  | 3 000 |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 1 500 |  |
| opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem |  | 1 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *10 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 9 500 |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  |  | **277 200** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  |  | **26 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 182 |  |  |
| *z tego garaże* | *167* |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 w Warszawie |  | 15 000 |  |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 5 000 |  |
| zakup wyposażenia |  | 4 500 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  |  | **250 700** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *109 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postepowań sądowych |  | 65 000 |  |
| operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 25 000 |  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa |  | 17 500 |  |
| opłaty notarialne |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *86 200* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postepowań sądowych |  | 86 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *55 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od nieruchomości |  | 55 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **16 833 363** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  |  | **3 414 000** |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  |  | **2 330 000** |
|  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 850 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *92* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 811 020 |  |
| odśnieżanie chodników |  | 428 641 |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 396 725 |  |
| pozimowe doczyszczanie chodników |  | 191 973 |  |
| płużenie |  | 21 641 |  |
|  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **480 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *48* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 265 556 |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 214 444 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  |  | **7 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  |  | **380 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *60* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 350 000 |  |
| zakup koszy na śmieci |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  |  | **130 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *2* |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *4* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 90 000 |  |
| energia |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  |  | **200 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 200 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  |  | **45 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  |  | **322 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *1 800* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 322 000 |  |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *4 000* |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *120* |  |  |
| *- kastracja -* | *50* |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *6* |  |  |
| *- odpchlenie -* | *10* |  |  |
| *- znakowanie -* | *4* |  |  |
| *- szczepienia -* | *30* |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *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** |  |  | **693 392** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  |  | **388 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *388 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *291 000* |  |
|  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *2* |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 200 000 |  |
| zużycie energii |  | 70 000 |  |
| badanie wody |  | 15 000 |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *97 000* |  |
|  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *5,7* |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *0,06* |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *2* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 75 000 |  |
| opłata za energię elektryczną |  | 20 000 |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  |  | **15 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej |  | 7 500 |  |
| ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej |  | 7 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  |  | **290 392** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *3 600 000* |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *447 506* |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *19* |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *24* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego |  | 229 000 |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych: udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych |  | 60 000 |  |
| opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |  | 1 120 |  |
| zajęcie pasa drogowego |  | 272 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **11 572 946** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  |  | **3 377 011** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *41* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie |  | 1 129 301 |  |
| pielęgnacja i wycinka drzewostanu |  | 765 300 |  |
| koszenie trawy |  | 532 110 |  |
| wiosenne i jesienne wygrabianie liści |  | 350 000 |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 250 000 |  |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 250 000 |  |
| zakup obiektów małej architektury |  | 100 000 |  |
| opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  |  | **3 456 935** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *40* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie |  | 1 589 859 |  |
| wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów |  | 380 000 |  |
| zakładanie i renowacja trawników, łąk kwietnych , podlewanie , nawożenie |  | 250 000 |  |
| pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów |  | 240 000 |  |
| koszenie trawy |  | 170 076 |  |
| pielęgnacja i wycinka drzewostanu |  | 150 000 |  |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 150 000 |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 120 000 |  |
| zakup obiektów małej architektury |  | 100 000 |  |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 307 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *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** |  |  | **4 489 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *5* |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *24,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie, kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory |  | 2 633 773 |  |
| sprzątanie |  | 916 227 |  |
| energia |  | 280 000 |  |
| koszenie trawy |  | 250 000 |  |
| zakup koszy i ławek |  | 200 000 |  |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 200 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 9 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. 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** |  |  | **250 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 250 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  |  | **1 153 025** |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  |  | **1 069 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *15* |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *18* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *998 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 998 000 |  |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *428 000* |  |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *312 000* |  |
| *- prace remontowe* |  | *80 000* |  |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *40 000* |  |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *38 000* |  |
| *- wymiana piasku w piaskownicach* |  | *22 000* |  |
| *- media* |  | *20 000* |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 58 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *25 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kontrola techniczna urządzeń zabawowych |  | 15 000 |  |
| montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *46 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie siłowni plenerowych |  | 46 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  |  | **84 025** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 14 025 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **340 958 000** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  |  | **330 339 352** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  |  | **97 696 086** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **58 863 618** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 20 |  |  |
| - liczba uczniów | 4 062 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 395,3 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 411,1 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 53 195 400 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *19 306 900* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *21 705 100* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 579 400* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 949 100* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 654 900* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 941 928 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 135 360 |  |
| Zakup energii |  | 964 230 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 565 420 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 220 000 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 218 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 186 850 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 155 730 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 89 710 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 80 310 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 62 970 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 20 510 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 000 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 |  |
| Podatek od nieruchomości |  | 5 130 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 2 070 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **38 832 468** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 65 |  |  |
| - liczba uczniów | 3 150 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  |  | **5 022 137** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **5 022 137** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 33 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 30,7 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 31,1 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 588 600 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 358 600* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 237 600* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *63 100* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *174 600* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *754 700* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 204 920 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 131 767 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 34 620 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 930 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 960 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 600 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 560 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 880 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 1 800 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  |  | **2 875 395** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 034 234** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |
| - liczba uczniów | 213 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 20,6 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 854 400 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *261 700* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 177 900* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *8 200* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *99 500* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *307 100* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 80 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 67 904 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 080 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 7 240 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 240 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 510 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 130 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 730 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **841 161** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |
| - liczba uczniów | 125 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  |  | **128 219 668** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **110 231 930** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |
| - liczba uczniów | 10 603 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 064,1 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 295,7 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 93 683 800 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 183 000* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *58 026 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 190 500* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *5 098 300* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *15 186 000* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 10 106 550 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 265 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 189 810 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 717 990 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 242 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 222 550 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 170 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 169 650 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 167 490 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 133 500 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 112 210 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 36 180 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **17 987 738** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |
| - liczba uczniów | 3 550 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  |  | **24 873 555** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **17 404 301** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 693 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 132,4 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 35,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 302 300 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 949 600* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *9 946 800* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *144 100* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *777 200* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 484 600* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 167 900 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 457 761 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 149 010 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 74 520 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 60 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 58 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 31 170 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 28 910 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 540 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 19 610 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 630 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 5 950 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **7 469 254** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 300 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  |  | **6 988 869** |
|  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 55,6 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 502 209 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *604 400* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 473 800* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *40 600* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *335 900* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 047 509* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 191 680 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 82 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 58 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 46 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 19 000 |  |
| Zakup energii |  | 15 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 400 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 820 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 900 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 2 580 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 680 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 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.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  |  | **30 000** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **30 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 4 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  |  | **14 815 261** |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 157,2 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 17,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 071 100 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *685 900* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *10 229 800* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *50 400* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *772 200* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 332 800* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 525 731 |  |
| Zakup energii |  | 112 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 37 940 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 30 460 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 850 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 15 720 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 5 460 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  |  | **2 700 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 383 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 218 000 |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 119 000 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 21 000 |  |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 10 000 |  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 10 000 |  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 2 317 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 350 000 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 750 000 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 217 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  |  | **2 266 410** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  |  | **1 400 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 140 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  |  | **624 430** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 8,9 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 583 400 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *457 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *37 200* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *89 200* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 16 900 |  |
| Zakup energii |  | 16 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 600 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 500 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 800 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 230 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  |  | **1 030 315** |
|  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 601 338 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 96 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 6,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 562 100 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *435 100* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *33 700* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *93 300* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 19 148 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 500 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 7 500 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 290 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 580 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 220 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 428 977 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 17 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 100 |  |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 428 977 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  |  | **41 767 226** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **20 043 203** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 188 682 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 008 600 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *138 900* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 399 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 800* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *115 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *332 900* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 82 182 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 51 500 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 39 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 160 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 480 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 760 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 17 293 224 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 400 800 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *883 300* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *11 853 100* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *56 700* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *888 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 719 700* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 598 134 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 117 250 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 117 250 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 35 260 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 18 160 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 6 370 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 561 297 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 524 700 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *13 100* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *369 700* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *55 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *86 900* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 597 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 13 500 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 750 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 100 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 460 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 190 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **21 724 023** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  |  | **30 000** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **30 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 10 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  |  | **10 618 648** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  |  | **6 828 949** |
|  |  |  |  |
| *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) | 53,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 287 000 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 814 400* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *358 900* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *95 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 018 700* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 208 490 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 144 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 82 939 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 50 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 40 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 020 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 500 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 1 000 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  |  | **19 570** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 18 870 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *18 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *870* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 700 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  |  | **632 120** |
|  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 317 120 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 315 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  |  | **886 262** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 867 294 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 296 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 18 968 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 18 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  |  | **260 540** |
|  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  |  | **65 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 30 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  |  | **795 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 127 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 50 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 50 000 |  |
| Zakup środków żywności |  | 27 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 667 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 617 500 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *600 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 500* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  |  | **609 570** |
|  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **114 590** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 114 590 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **181 400** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 176 600 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 4 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **313 580** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 186 680 |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 126 900 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  |  | **521 637** |
|  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **50 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Realizacja programu dotyczącego bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drogach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **471 637** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 281 055 |  |
|  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |
| -"Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych" |  | 125 100 |  |
| -"Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie" |  | 62 950 |  |
| -"Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego" |  | 56 000 |  |
| -"Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów" |  | 37 005 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | 190 582 |  |
|  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |
| - "Przedszkole Marzeń" |  | 147 385 |  |
| - "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" |  | 43 197 |  |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **206 598 323** |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  |  | **1 634 522** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  |  | **1 634 522** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 634 522** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencja tych zjawisk. Tworzenie lokalnego systemu wsparcia, prowadzenie klubu abstynenta, realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. |  | 1 298 000 |  |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 120 817 |  |
| organizacja imprez profilaktycznych: autorskie programy wsparcia dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnieniu podstawowych ról życiowych, autorskie programy wsparcia dla osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w związku z problemami depresyjnymi, programy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z trudnościami w nauce i funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i rówieśniczym, projekt edukacyjny oparty o technologię wirtualnej rzeczywistości "Szkoła dookoła" ( okulary VR), Ursynowski Pomocnik reedycja - łącznie ok. 1400 uczestników. |  | 110 000 |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 85 000 |  |
| wynagrodzenia biegłych sądowych |  | 14 000 |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 6 705 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  |  | **17 086 328** |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  |  | **7 586** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *4 082* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 4 082 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 504* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 3 504 |  |
|  |  |  |  |
| *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) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  |  | **3 600** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców 1 osoba |  | 3 600 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **11 856 112** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 2 300 |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 2 200 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *11 856 112* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 94,90 |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 58,50 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 485 934 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 120 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *665 934* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 700 000* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 370 178 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 501 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 165 548 |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 161 994 |  |
| zakup energii |  | 140 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 111 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 74 900 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 65 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 46 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 020 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 19 927 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 11 889 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 7 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 900 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **2 334 253** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 619 029 |  |
|  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 40 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 560,48 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,50 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *749 029* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 602 090 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *466 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *38 590* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *97 500* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 146 939 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 92 500 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 |  |
| zakup energii |  | 19 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 560 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 379 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *870 000* |  |
|  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *43* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Sprzężoną, 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 33 |  | 870 000 |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 715 224 |  |
|  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 34 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 753,00 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,80 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"* |  | *715 224* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 571 550 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *446 057* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *28 743* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *96 750* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 143 674 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 42 560 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 25 448 |  |
| zakup energii |  | 21 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 20 000 |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 17 278 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 044 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 380 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 3 052 |  |
| szkolenia pracowników |  | 1 500 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 412 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **495 102** |
|  |  |  |  |
| *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" |  | 495 102 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *495 102* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 416 400 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *320 600* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *26 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *69 800* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 78 702 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 60 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 202 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 480 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 796 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 224 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **969 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *61 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *2 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *59 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prowadzenie grup wsparcia, projekty: |  | 59 000 |  |
| - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 50 osób |  | 22 000 |  |
| - Bardziej pomocni wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 100 osób |  | 22 000 |  |
| - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 22 uczestników |  | 5 000 |  |
| - Wolontariat 2022 - 50 wolontariuszy |  | 3 500 |  |
| - Wsparcie dla Rodzin - 10 Rodzin |  | 2 000 |  |
| Ubezpieczenie Wolontariuszy |  | 4 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *908 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *70 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie m.in. wsparcie psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, grupa wsparcia dla dzieci. |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *455 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów /grup wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (m.in. spotkania, zajęcia integracyjne, zajęcia rozwojowe) oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w wyniku ubóstwa poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych |  | 455 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *383 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na na celu aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych |  | 300 000 |  |
| Inicjatywy ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz edukację społeczną osób i rodzin w tym: rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt, Piknik "odczarowanie hospicjum", Piknik aktywna rodzina - Strasznie fajny piknik rodzinny Halloween, choinka dla kombatanta |  | 83 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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 2020 r., poz. 218, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  |  | **1 420 675** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **870 675** |  |
|  |  |  |  |
| *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 (%) | 45,94 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *870 675* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 252 000 |  |
| - liczba osób objętych programem | 70 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 225 |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 46 800 |  |
| - liczba osób objętych programem | 60 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,5 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 120 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 571 875 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  | **550 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *550 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 252 000 |  |
| - liczba osób objętych programem | 70 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 225 |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 145 800 |  |
| - liczba osób objętych programem | 120 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 135 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 152 200 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **187 877 473** |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  |  | **1 956 432** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *1 956 432* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 094 363* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 750 000 |  |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 427 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 385 osób* |  | *307 440* |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149 zł, liczba świadczeń - 1.075, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby* |  | 160 175 |  |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169 zł, liczba świadczeń - 519, liczba świadczeniobiorców - 259 osób* |  | *87 711* |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 174 zł, liczba świadczeń - 472, liczba świadczeniobiorców - 200 osób* |  | *82 128* |  |
| *- zdjęcia do dokumentów, okulary, bilety - średnia wartość zasiłku - 246,76 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 137 osób* |  | *61 690* |  |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 274 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby* |  | *18 632* |  |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *15 000* |  |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *5 600* |  |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *4 000* |  |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 239 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *3 824* |  |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *3 800* |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 300,19 zł, liczba świadczeń - 1.026, liczba świadczeniobiorców - 180 osób |  | 308 000 |  |
|  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.636,30 zł, liczba świadczeń - 10 |  | 36 363 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *862 069* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 567,15 zł, liczba świadczeń - 1.520, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby |  | 862 069 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **184 949 286** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *184 949 286* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *171 533 848* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 347.614, liczba świadczeniobiorców - 28.968 osób |  | 171 533 848 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *13 415 438* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,62 zł, liczba świadczeń - 8.414, liczba świadczeniobiorców - 701 osób |  | 956 000 |  |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 766 343 |  |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,87 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby* |  | *198 528* |  |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,61 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 66 osób* |  | *158 690* |  |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,00 zł, liczba świadczeń - 1.653, liczba świadczeniobiorców - 138 osób* |  | *153 730* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,55 zł, liczba świadczeń - 944, liczba świadczeniobiorców - 79 osób* |  | *101 529* |  |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 956,59 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 66 osób* |  | *63 135* |  |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 91,72 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób* |  | *55 032* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,82 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *30 179* |  |
| *- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,64 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *5 520* |  |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,66 zł, liczba świadczeń - 1.598, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby |  | 1 471 208 |  |
| świadczenia opiekuńcze: |  | 7 774 003 |  |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.955,93 zł, liczba świadczeń - 2.621, liczba świadczeniobiorców - 219 osoby* |  | *5 126 499* |  |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 11.829, liczba świadczeniobiorców - 986 osób* |  | *2 553 264* |  |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *94 240* |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 452,53 zł, liczba świadczeń - 2.095, liczba świadczeniobiorców - 175 osób |  | 948 052 |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 474,99 zł, liczba świadczeń - 2.166, liczba świadczeniobiorców - 181 osób |  | 1 028 832 |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 361 osób |  | 361 000 |  |
| zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 617,28 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób |  | 60 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  |  | **800 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 560 |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *500* |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 560 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *800 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *800 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 340,00zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 200 osób |  | 340 000 |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 130 osób |  | 250 000 |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 100 osób |  | 150 000 |  |
| inne (najmowane prywatne, TBS, najmowane o czynszu wolnym,) - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 25 osób |  | 50 000 |  |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **171 755** |
|  |  |  |  |
| *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: |  | 109 501 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *7 868* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *7 868* |  |
|  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 6 689 |  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 1 179 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *101 633* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *101 633* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 101 633 |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 62 254 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *62 254* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *62 254* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **16 671 053** |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  |  | **2 506 053** |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  |  | **2 506 053** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *2 506 053* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *1 600 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 75 |  |  |
| *- otwartych* | *75* |  |  |
|  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 1 300 000 |  |
| *Konkurs Palm Wielkanocnych, Muzyczne lato, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Tydzień Seniora, Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Tydzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, Filmowa Stolica Lata* |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 300 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej* |  | *906 053* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 6 |  |  |
| *- otwartych* | *6* |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *2* |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych nawiązujących do 45 - lecia Ursynowa, które przypada w 2022 roku, w tym m.in.: Dni Ursynowa 2022, Ursynowskie Dyktando, wycieczki rowerowe |  | 900 000 |  |
| wykonywanie czynności związanych z organizacją wydarzeń |  | 6 053 |  |
|  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  |  | **50 000** |
|  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  |  | **50 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynajęcie i utrzymanie ogrodzenia przy zabytkowej stajni Folwarku Moczydło |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  |  | **14 050 000** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  |  | **6 850 000** |
|  |  |  |  |
| **Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów** |  | **1 850 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 1 850 000 |  |
|  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 16 |  |  |
| rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 280 |  |  |
| *- dzieci* | *150* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 18 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 220 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 820 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"** |  | **5 000 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 5 000 000 |  |
|  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 50 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej; taniec, teatr, ruch, muzyka, sztuki wizualne |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 2 000 |  |  |
| *- dzieci* | *1 000* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 10 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Festiwal "Nowe Oświecenie", Jubileusz 45-lecia Dzielnicy Ursynów, wystawy w Galerii UCK, pokazy filmowe, koncerty muzyczne* | 30 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 100 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 100 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  |  | **7 200 000** |
|  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów** |  | **7 200 000** |  |
|  |  |  |  |
| Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 7 200 000 |  |
|  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 21 |  |  |
| - dla dorosłych | 10 |  |  |
| - dla dzieci | 7 |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |
| Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych | 2 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 110 |  |  |
|  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 2 000 |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 70 000 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 10 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 7 500 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 50 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 1 000 |  |  |
| liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych (stacjonarnych, online) | 24 500 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  |  | **65 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  |  | **65 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 50 000 |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **8 742 141** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  |  | **588 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  |  | **588 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  | *588 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *583 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko do piłki nożnej przy ulicy Kórnickiej - nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantarni, Bieżnia na Polance Raabego, Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury) łącznie z budynkami technicznymi |  | 583 000 |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji |  | 540 000 |  |
| sprzątanie |  | 20 000 |  |
| naprawy obiektów sportowych |  | 11 000 |  |
| konserwacja nawierzchni obiektów sportowych |  | 10 000 |  |
| zakup materiałów |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  |  | **8 154 141** |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  |  | **300 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *300 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja imprez (m.in. Bieg Ursynowa, bieg Wielka Ursynowa, Charytatywny turniej piłki nożnej) |  | 180 000 |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. turnieje piłki nożnej, zawody w judo dla dzieci, turnieje badmintona, zawody w siatkówce, zawody w biegu na orientację, turnieje szermiercze) |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  |  | **1 839 141** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *1 839 141* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach |  | 620 000 |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 150 000 |  |
| *"Sportowe Przedszkole"* |  | *100 000* |  |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *50 000* |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 120 000 |  |
| *"Ursynowski Nordic Walking"* |  | *30 000* |  |
| *"Fit 45+"* |  | *90 000* |  |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 66 646 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | *882 495* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  |  | **15 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym na prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  |  | **6 000 000** |
|  |  |  |  |
| **Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji** |  | **6 000 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 6 000 000 |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 |  |  |  |
| Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 |  |  |  |
| Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |

### 4.2.8 Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **516 158** |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  |  | **496 158** |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  |  | **473 158** |
|  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **181 053** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty |  | 75 000 |  |
| organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów związanych z obchodami 45 - lecia Ursynowa |  | 50 000 |  |
| zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych |  | 40 000 |  |
| zakup nagród rzeczowych |  | 10 000 |  |
| przygotowania organizacyjne wydarzeń |  | 6 053 |  |
|  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **160 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie plakatów, ulotek, kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej |  | 110 000 |  |
| zakup wydawnictw książkowych |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **132 105** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 65 000 |  |
| publikacje reklamowe w mediach (reklamy, ogłoszenia, dodatki reklamowe) |  | 55 000 |  |
| bicie monet z okazji 45-lecia Ursynowa |  | 12 105 |  |
|  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  |  | **6 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  |  | **7 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wyjazd delegacji dzielnicowej związany z obchodami rocznicy urodzin J.U. Niemcewicza |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  |  | **10 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dekoracje świąteczne |  | 5 000 |  |
| montaż dekoracji okolicznościowej na budynku Urzędu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  |  | **20 000** |
|  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  |  | **20 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnice, opracowania koncepcji projektów |  | 20 000 |  |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **41 187 520** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  |  | **40 219 467** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  |  | **34 146 963** |
|  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **33 923 963** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 307,64 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 32 173 193 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *32 173 193* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 173 193 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24 876 592* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 200 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 096 601* |  |
| w tym projektów współfinansowanych ze środków UE: |  | 27 323 |  |
| *- "Przedszkole marzeń"* |  | *26 329* |  |
| *- "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"* |  | *994* |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 750 770 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 270 150* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 270 150 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 000 502* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *61 143* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *208 505* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *480 620* |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 480 620 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *401 724* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *78 896* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* |  |  |  |
| *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **223 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich* |  | *120 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 70 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach) |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *103 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 85 000 |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej) |  | 18 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  |  | **6 072 504** |
|  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **373 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakres prac remontowych (serwis automatyki wentylacji, serwis szlabanów, bramy i krat rolowanych, serwis instalacji elektrycznej, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty wynikające z zaleceń po przeglądach budowalnych) |  | 350 000 |  |
| zakup materiałów do remontów |  | 15 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 971 949** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 666 481* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 631 481* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 400 000 |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wod-kan, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczątek, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia) |  | 681 896 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, artykuły biurowe, meble i wyposażenie, prasa i wydawnictwa specjalistyczne) |  | 113 825 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 100 000 |  |
| opłaty czynszowe za budynki i lokale |  | 70 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 40 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. remont i przeglądy samochodów służbowych, remonty sprzętu biurowego) |  | 30 000 |  |
| zakup biletów komunikacyjnych |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 144 760 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *35 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń) |  | 35 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *154 868* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *94 868* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów) |  | 88 018 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 850 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu biurowego) |  | 2 500 |  |
| zakup usług transportowych |  | 1 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *60 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek) |  | 60 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *63 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *63 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych |  | 63 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *2 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Infrastruktury* |  | *36 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *36 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 36 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Budżetowo Księgowy* |  | *24 100* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *24 100* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 24 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Wydział Architektury i Budownictwa* |  | *25 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *25 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prace pomocnicze |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **415 955** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *405 955* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, itp.) |  | 180 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji, itp.) |  | 160 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, interwencyjne naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, itp.) |  | 20 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 832 |  |
| wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego |  | 15 123 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych) |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **19 800** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 10 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 2 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 800 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **223 800** |  |
|  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |
| przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze |  | 140 300 |  |
| koszty sądowe |  | 80 000 |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 3 500 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **805 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *800 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 800 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **18 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *18 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 245 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 205 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 100 000 |  |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 65 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 35 000 |  |
| zakupy elementów do systemów bezpieczeństwa |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *40 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **968 053** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  |  | **720 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba radnych* | *25* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Obsługi Rady* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| diety Radnych |  | 715 830 |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 4 170 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  |  | **96 053** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| czynności związane z realizacją budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, plakaty, informatory, organizowanie spotkań z mieszkańcami, wykonanie filmu promocyjnego |  | 96 053 |  |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  |  | **152 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej |  | 152 000 |  |

### Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **336 200** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  |  | **270 000** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  |  | **270 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 270 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  |  | **66 200** |
|  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  |  | **66 200** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prace pomocnicze z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami |  | 56 150 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 050 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *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 | 200 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 7,7 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,1 |
|  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |
|  |  |  |
| ***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. | 260 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 1 838 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 7 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 14 286 |
|  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |
|  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 15,4 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 13 |
|  |  |  |
| **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. | 1 302 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 17,3 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 |
|  |  |  |
| **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. | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 16,7 |
|  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 5,1 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 30,2 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 3 777 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 7,0 |
|  |  |  |
| **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 | 92 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 20 109 |
|  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 48 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 10 000 |
|  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 |
| średni koszt interwencji | zł | 700 |
|  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,5 |
| liczba opróżnień | szt. | 140 986 |
|  |  |  |
| **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. | 21 667 |
|  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 500 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 16 667 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 10 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 4 500 |
|  |  |  |
| **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. | 179 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 800 |
|  |  |  |
| **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. | 72 750 |
|  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 750 |
|  |  |  |
| **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 | 5 000 |
|  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 12 978 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 6 864 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 4 252 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 7 202 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 15 587 |
|  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 41 667 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |
|  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 33 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 32 394 |
|  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 7 002 |
|  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |
|  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 974 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 830 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 152 186 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 1 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 5 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 10 623 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 39 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 1 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 8 889 |
|  |  |  |
| **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. | 12 027 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 38 |
|  |  |  |
| ***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. | 8 179 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 612 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 685 |
|  |  |  |
| **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 | 3 494 435 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 1 770 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 500 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 871 486 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 213 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 39,7 |
|  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,8 |
|  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 1 010 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 2 245 |
|  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 10 000 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 60 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 80 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 1 077 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 580 |
|  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 270 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 96 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 100 |
|  |  |  |
| **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. | 3 000 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,8 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 510 539 |
|  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 90 |
|  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 110 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 477 |
|  |  |  |
| **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. | 674 |
|  |  |  |
| **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. | 34 |
|  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 117 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 271 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 500 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 000 |
|  |  |  |
| **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. | 837 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 137 |
|  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 600 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 72 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 8 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 204 |
|  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 220 |
| średni koszt posiłku | zł | 9,5 |
|  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |
|  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 |
| średni koszt programu | zł | 50 000 |
|  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 6 |
| średni koszt programu | zł | 78 606 |
|  |  |  |
| **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. | 6 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 500 |
|  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 5 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 720 |
|  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 4 500 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 77 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 635 |
|  |  |  |
| **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. | 15 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 117 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 19 951 |
|  |  |  |
| **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. | 350 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 |
|  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 2 000 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 3 232 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,8 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 165 000 |
|  |  |  |
| **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. | 130 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 150 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 572 |
|  |  |  |
| ***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. | 190 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 324 |
|  |  |  |
| **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 | 61 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 39,0 |
|  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 21,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 882 |
|  |  |  |
| **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 | 150 |
|  |  |  |
| **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. | 289 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 169 |
|  |  |  |
| **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. | 17 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 35 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 30 939 |
|  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 82 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 |
|  |  |  |
| ***Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 30 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,9 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |
|  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba czytelników | os. | 43 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 51 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 167 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 1,0 |
|  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 9 |
|  |  |  |
| **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 | 147 000 |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |
|  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 50 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 6 000 |
|  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 52 547 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 35 |
|  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 7 500 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |
|  |  |  |
| ***Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 0 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 60,3 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 1 510 000 |
|  |  |  |
| **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. | 8 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 22 632 |
|  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 |
| 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. | 5 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 49,2 |
|  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |
|  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 307,6 |
|  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 228 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 725 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 977 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |
|  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,9 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 247 662 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 9 660 |
| 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 | 4,0 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 60 |
|  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 15 |
|  |  |  |
| ***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 | 136 |
|  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 10 218 |
|  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 |
|  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 13 416 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 67 |
|  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |
|  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 386 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 28 800 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,8 |
|  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 48 027 |
|  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 152 000 |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
|  |  |
| **RAZEM** | **17 439 787** |
|  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 398 000** |
|  |  |
| **Drogi i mosty** | **4 398 000** |
|  |  |
| **Budowa ul. Krzesanego** | **100 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydzielenia gruntów przeznaczonych pod budowę drogi oraz wypłatę odszkodowań za przedmiotowe nieruchomości. W 2022 r. planuje się wypłatę odszkodowań. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską** | **300 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni na odcinku pomiędzy ul. Farbiarską i ul. Gajdy oraz nabycie gruntów o nieuregulowanym statusie prawnym niezbędnych do wybudowania przez MPWiK S.A. sieci kanalizacyjnej. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem** | **1 770 000** |
|  |  |
| Kwotę 1.770.000 zł przeznacza się w 2022 r. na wykupienie gruntów oraz rozliczenie budowy dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika** | **130 000** |
|  |  |
| Kwotę 130.000 zł (wpłaconą przez dewelopera) przeznacza się w 2022 r. na wykupienie nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy. | jw. |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **430 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę dróg. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ulic Farbiarskiej i Gawota. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** | **500 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy brakujących odcinków dróg rowerowych i ich budowę w celu wykonania połączeń z istniejącą siecią dróg rowerowych. W 2022 r. planuje się realizację dróg rowerowych na terenie wysokiego Ursynowa. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |
|  |  |
| **Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki** | **35 000** |
|  |  |
| W ramach zadania planuje się wykonanie przejazdu rowerowego w celu utworzenia szlaku, który połączy ul. Relaksową i ul. Dembego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |
|  |  |
| **Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie** | **111 000** |
|  |  |
| W ramach zadania planuje się modernizację drogi rowerowej w ul. Przy Bażantarni (na odcinku ul. Stryjeńskich – ul. Telekiego o długości ok. 100 m). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |
|  |  |
| **Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)** | **202 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje zainstalowanie przy ciągach pieszych i rowerowych latarni LED wzbudzanych na czujnik ruchu. Przewiduje się montaż latarni w Parku im. Romana Kozłowskiego – wzdłuż chodnika i drogi dla rowerów i od wiaduktu Doliny Służewieckiej do południowego krańca Parku (20 latarni) oraz w Parku Przy Bażantarni (wschodnia część) – wzdłuż głównych ciągów spacerowych ( 20 latarni). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |
|  |  |
| **Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie** | **820 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje montaż oświetlenia w parkach i przy ulicach w 18 różnych lokalizacjach wybranych przez mieszkańców. Przewiduje się montaż ok. 150 latarni typu LED. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |
|  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **620 000** |
|  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **620 000** |
|  |  |
| **Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej** | **350 000** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2022 r. zakres zadania obejmuje utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac modernizacyjnych lokalu oraz zakup wyposażenia. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |
|  |  |
| **Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze** | **270 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych w celu odtworzenie bazaru "Na dołku", zlokalizowanego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów, zlikwidowanego w związku z budową południowej obwodnicy miasta. Przewiduje się utworzenie częściowo zadaszonego placu targowego i części administracyjnej z węzłem sanitarnym dla użytkowników i kupców. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy targowiska. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 50095* |  |
|  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 456 708** |
|  |  |
| **Tereny zielone** | **7 012 184** |
|  |  |
| **Budowa "Parku Polskich Wynalazców"** | **2 622 184** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje utworzenie pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego parku upamiętniającego polskich wynalazców. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |
|  |  |
| **Budowa Parku R. Kozłowskiego** | **2 500 000** |
|  |  |
| Zadanie obejmuje odtworzenie nieczynnego oczka wodnego w Parku Kozłowskiego wraz z przylegającym otoczeniem, budowę toalety publicznej oraz utworzenie ogrodu deszczowego. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |
|  |  |
| **Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia** | **1 000 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie nieurządzonego terenu we wschodniej części parku pokrytego zwarta zielenią wysoką z licznymi przedeptami. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |
|  |  |
|  |  |
| **Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** | **890 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie położonym przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" fontanny wraz z otaczającym zagospodarowaniem, alejek pieszych, nasadzeń zieleni, ustawienia ławek i koszy na śmieci oraz oświetlenia (10 latarni) i innych elementów małej architektury. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |
|  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 444 524** |
|  |  |
| **Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** | **762 484** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje sukcesywną budowę kanalizacji deszczowej ulic położonych na terenie zlewni Potoku Służewieckiego. Zaplanowany na 2022 r. zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |
|  |  |
| **Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych** | **50 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę rowów melioracyjnych na terenie dzielnicy poprzez wykonanie niecek retencyjnych i zastawek. W 2022 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych w zakresie modernizacji rowów: J-3-1, J-3-2 (rejon ul. Żmijewskiej), PS-4, PS-16 (rejon ul. Hołubcowej), PS-7 (rejon ul. Korowodu), PS-3, PS-6 (rejon ul. Farbiarskiej), IV (rejon ul. Hołubcowej), Ps-1c (rejon ul. Poloneza). |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |
|  |  |
| **Tężnia solankowa na Natolinie** | **420 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę tężni na terenie położonym przy Lasku Brzozowym w rejonie ul. Świątkowskiego (teren zielony pomiędzy placem zabaw a boiskiem), dz. ew. nr 11 obręb 11105. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** | **212 040** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje rewitalizację terenów niezagospodarowanych oraz terenów przyulicznych, na których jest beton i asfalt oraz zamianę ich na zieleńce z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów wraz z ławkami i koszami na śmieci oraz nowymi chodnikami. Utworzone zostaną skwery przy ulicach: Płaskowickiej i Cynamonowej (dz. ew. nr 7 z obwodu 11029, dz. ew.nr 8/1 z obwodu 11027), Cynamonowej (dz. ew. nr 5/3 z obwodu 11027), Buszyckiej (dz. ew. nr 94/6 z obwodu 10962), Przy Bażantarni i Al. KEN (dz. ew. nr 1/3 i 15/22 z obwodu 11110). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **EDUKACJA** | **2 486 604** |
|  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 486 604** |
|  |  |
| **Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3** | **66 604** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę hali szermierczej przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z zagospodarowaniem części terenu zewnętrznego placówki. W 2022 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją** | **700 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację części budynku szkoły wraz z dostosowaniem do potrzeb poradni psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci oraz wykonanie termomodernizacji obiektu, w tym ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianę okien, świetlików oraz drzwi zewnętrznych. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** | **600 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi** | **500 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym modernizację sal lekcyjnych oraz sanitariatów. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80105* |  |
|  |  |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9** | **500 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację obiektów edukacyjnych, w tym modernizację pracowni. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4** | **20 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** | **100 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **1 478 475** |
|  |  |
| **Pomoc społeczna** | **1 478 475** |
|  |  |
| **Budowa Domu Pomocy Społecznej** | **1 478 475** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej w celu zapewnienia opieki dla ok. 30 osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych po uzyskaniu dofinansowania zadania z programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |