***ZAŁĄCZNIK***

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

***M.ST. WARSZAWY***

***NA 2023 ROK***

***Nr XV***

***DZIELNICA WILANÓW***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 ROKU***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc114832980)

[2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17](#_Toc114832981)

[2.1. Informacje obowiązkowe 19](#_Toc114832982)

[A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 21](#_Toc114832983)

[A.1. Dochody wg źródeł 21](#_Toc114832984)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 22](#_Toc114832985)

[B. PLAN WYDATKÓW 23](#_Toc114832986)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 41](#_Toc114832987)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów* 43](#_Toc114832988)

[E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 45](#_Toc114832989)

[E.1. Oświata i wychowanie 45](#_Toc114832990)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 46](#_Toc114832991)

[E.1.2. Przedszkola 47](#_Toc114832992)

[E.1.3. Licea ogólnokształcące 48](#_Toc114832993)

[2.2. Informacje uzupełniające 49](#_Toc114832994)

[2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 51](#_Toc114832995)

[2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 55](#_Toc114832996)

[2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy 57](#_Toc114832997)

[3. TABLICE ZBIORCZE 59](#_Toc114832998)

[3.1. Wydatki w układzie zadań 61](#_Toc114832999)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 63](#_Toc114833000)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 67](#_Toc114833001)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 69](#_Toc114833002)

[4.1. Dochody 71](#_Toc114833003)

[4.2. Wydatki bieżące 75](#_Toc114833004)

[4.2.1. Transport i komunikacja 75](#_Toc114833005)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 77](#_Toc114833006)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79](#_Toc114833007)

[4.2.4. Edukacja 82](#_Toc114833008)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 89](#_Toc114833009)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 94](#_Toc114833010)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 96](#_Toc114833011)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 97](#_Toc114833012)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 98](#_Toc114833013)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 101](#_Toc114833014)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 103](#_Toc114833015)

[4.4. Wydatki inwestycyjne 113](#_Toc114833016)

# 1. WPROWADZENIE

**1. Informacje ogólne**

**1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów**

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów na 2023 r. sięgają kwoty **267,4 mln zł**.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów** | **267.384.357 zł** | |
| z tego: |  | |
| - wydatki bieżące | **222.025.185 zł** | |
| - wydatki majątkowe | **45.359.172 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | **11.079.500 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego** | **12.002.002 zł** | |
|  |  | |

**1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów**

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **6,3 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082[[2]](#footnote-2)) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Na 2023 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wilanów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące   
z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media, z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z renty planistycznej. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody dzielnicy Wilanów ujęte w Załączniku** | **6.347.000 zł** |
| z tego: |  |
| **- dochody bieżące** | **6.153.014 zł** |
| w tym: |  |
| - dochody z mienia | 3.541.514 zł |
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 1.367.300 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 575.000 zł |
| - renta planistyczna | 480.000 zł |
|  |  |
| **- dochody majątkowe** | **193.986 zł** |
| z tego: |  |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności | 193.986 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) | **11.079.500 zł** |
|  |  |
| **Przychody własne zakładu budżetowego**  (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych) | **8.672.000 zł** |

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wilanów**

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

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy\*:



\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [*www.edukacja.warszawa.pl*](http://www.edukacja.warszawa.pl)w zakładce *Edukacja warszawska*   
temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy\*:



\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [*www.edukacja.warszawa.pl*](http://www.edukacja.warszawa.pl)w zakładce *Edukacja warszawska*   
temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **163,8 mln zł**.

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków   
dla dzielnicy Wilanów wynosi **57,9 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów podlega korekcie o kwotę **-277 tys. zł**.

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

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

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

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

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

**4. PODSUMOWANIE**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów** | | **267.384.357 zł**  \* | |
| z tego na: | |  | |
| - wydatki bieżące | | 222.025.185 zł | |
| - wydatki majątkowe | | 45.359.172 zł | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | | **11.079.500 zł** | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego** | | **12.002.002 zł** | |
|  | |  | |
|  |  | | |
| **Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów** | **6.347.000 zł** | | |
| z tego: |  | | |
| - dochody bieżące | 6.153.014 zł | | |
| - dochody majątkowe | 193.986 zł | | |

\* Dodatkowo kwotę 235.859 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

# 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

## 2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XV/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** | **6 347 000** | **267 384 357** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **6 153 014** | **5 090 560** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **6 153 014** | **5 090 560** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 055 000*** | ***1 055 000*** |
| Renta planistyczna | 480 000 | 480 000 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 575 000 | 575 000 |
| ***Dochody z mienia*** | ***3 541 514*** | ***2 479 060*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 16 854 | 11 798 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 191 280 | 1 533 896 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 333 380 | 933 366 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***1 556 500*** | ***1 556 500*** |
| Pozostałe odsetki | 6 000 | 6 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | 41 500 | 41 500 |
| Wpływy z różnych opłat | 3 200 | 3 200 |
| Wpływy z usług | 1 505 800 | 1 505 800 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **193 986** | **135 791** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **193 986** | **135 791** |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***193 986*** | ***135 791*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 695 | 487 |
| **Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej** | **193 291** | **135 304** |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** |  | **262 158 006** |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XV/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** | **6 347 000** | **267 384 357** |
| 600 | Transport i łączność |  | 2 000 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 053 200 | 3 949 951 |
| 750 | Administracja publiczna | 58 400 | 41 000 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości |  | 7 585 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 055 000 | 1 055 000 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 250 802 607 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 125 600 | 4 448 069 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 1 681 |
| 852 | Pomoc społeczna | 54 000 | 1 723 265 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 800 | 800 |
| 855 | Rodzina |  | 3 354 399 |

#### B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XV/2

do uchwały nr

Rady m. st. Warszawy

z

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **267 384 357** | **160 283 782** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 222 025 185 | 114 924 610 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 145 407 567 | 39 423 545 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 335 309 | 16 937 926 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51 072 258 | 22 485 619 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 71 936 628 | 71 936 628 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 674 990 | 3 564 437 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 6 000 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 45 359 172 | 45 359 172 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **139 789** | **139 789** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 139 789 | 139 789 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 139 789 | 139 789 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 789 | 139 789 |
|  |  | 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** | **139 789** | **139 789** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 139 789 | 139 789 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 139 789 | 139 789 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 789 | 139 789 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **39 772 574** | **39 772 574** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 018 652 | 6 018 652 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 018 652 | 6 018 652 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 018 652 | 6 018 652 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 753 922 | 33 753 922 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **26 150 000** | **26 150 000** |
|  |  | 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 | 26 150 000 | 26 150 000 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **13 018 574** | **13 018 574** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 414 652 | 5 414 652 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 414 652 | 5 414 652 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 414 652 | 5 414 652 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 603 922 | 7 603 922 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **467 500** | **467 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 467 500 | 467 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 467 500 | 467 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 467 500 | 467 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60022** | **Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych** | **10 000** | **10 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 10 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 10 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 10 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **6 500** | **6 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 500 | 6 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 500 | 6 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 500 | 6 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **120 000** | **120 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 120 000 | 120 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 120 000 | 120 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 000 | 120 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8 681 301** | **8 681 301** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 456 051 | 3 456 051 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 456 051 | 3 456 051 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 456 051 | 3 456 051 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 225 250 | 5 225 250 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 180 635** | **3 180 635** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 180 635 | 3 180 635 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 180 635 | 3 180 635 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 180 635 | 3 180 635 |
|  |  | 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** | **5 500 666** | **5 500 666** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 275 416 | 275 416 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 275 416 | 275 416 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 275 416 | 275 416 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 225 250 | 5 225 250 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **5 000** | **5 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 5 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **5 000** | **5 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 5 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **26 409 587** | **23 060 242** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 229 587 | 22 880 242 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 641 587 | 22 295 242 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 947 190 | 16 160 110 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 694 397 | 6 135 132 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 588 000 | 585 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 180 000 | 180 000 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **675 000** | **675 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 675 000 | 675 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 125 000 | 125 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 25 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550 000 | 550 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **21 885 242** | **21 885 242** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 705 242 | 21 705 242 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 670 242 | 21 670 242 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 132 717 | 16 132 717 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 537 525 | 5 537 525 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 | 35 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 180 000 | 180 000 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **500 000** | **500 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 000 | 500 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 500 000 | 500 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 | 2 393 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 497 607 | 497 607 |
|  |  | 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** | **3 349 345** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 349 345 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 346 345 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 787 080 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 559 265 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **152 493 727** | **59 437 869** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 152 473 727 | 59 417 869 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 94 401 931 | 1 589 458 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 389 084 | 103 201 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 012 847 | 1 486 257 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 57 828 411 | 57 828 411 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 237 385 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 6 000 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 000 | 20 000 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **58 672 966** | **10 742 756** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 58 672 966 | 10 742 756 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 047 572 | 240 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 130 144 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 917 428 | 240 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 502 756 | 10 502 756 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122 638 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 989 810** | **1 537 030** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 989 810 | 1 537 030 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 449 358 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 255 109 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 194 249 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 537 030 | 1 537 030 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 422 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **54 062 363** | **28 788 996** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 54 062 363 | 28 788 996 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 473 582 | 258 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 464 605 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 008 977 | 258 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 28 530 996 | 28 530 996 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 785 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **680 679** | **680 679** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 680 679 | 680 679 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 680 679 | 680 679 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **4 209 739** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 209 739 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 194 438 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 753 225 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 441 213 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 301 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **800 000** | **800 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 800 000 | 800 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 800 000 | 800 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 800 000 | 800 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **6 767 109** | **3 025 550** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 747 109 | 3 005 550 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 729 344 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 461 032 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 268 312 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 005 550 | 3 005 550 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 215 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 000 | 20 000 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **273 757** | **127 757** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 273 757 | 127 757 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 273 757 | 127 757 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 273 757 | 127 757 |
|  |  | 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** | **3 655 952** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 655 952 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 646 452 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 292 771 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 353 681 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500 |  |
|  |  | 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** | **13 245 993** | **10 735 400** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 245 993 | 10 735 400 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 504 853 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 366 208 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 138 645 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 735 400 | 10 735 400 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 740 |  |
|  |  | 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** | **6 473 798** | **2 706 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 473 798 | 2 706 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 757 014 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 562 789 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 194 225 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 706 000 | 2 706 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 784 |  |
|  |  | 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** | **130 000** | **130 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 130 000 | 130 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 130 000 | 130 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **531 561** | **163 701** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 531 561 | 163 701 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 525 561 | 163 701 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 201 | 103 201 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 422 360 | 60 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 6 000 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **245 768** | **244 087** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 245 768 | 244 087 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 245 768 | 244 087 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 880 | 91 400 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 888 | 152 687 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **244 087** | **244 087** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 244 087 | 244 087 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 244 087 | 244 087 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 400 | 91 400 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 687 | 152 687 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **1 681** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **5 057 254** | **1 291 640** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 057 254 | 1 291 640 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 262 158 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 556 371 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 705 787 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 245 480 | 1 245 480 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 549 616 | 46 160 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 895 764** | **1 245 480** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 895 764 | 1 245 480 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 649 784 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 392 709 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 257 075 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 245 480 | 1 245 480 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 |  |
|  |  | 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** | **13 425** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 425 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 425 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 425 |  |
|  |  | 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** | **215 028** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 215 028 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 188 028 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **46 160** | **46 160** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 160 | 46 160 |
|  |  | 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 | 46 160 | 46 160 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **191 437** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 191 437 |  |
|  |  | 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 | 191 437 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 581 074** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 581 074 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 571 949 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 163 662 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 408 287 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 125 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **106 326** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 106 326 |  |
|  |  | 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 | 106 326 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **8 040** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 040 |  |
|  |  | 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 | 8 040 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **25 065** | **15 065** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 065 | 15 065 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 065 | 15 065 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 065 | 15 065 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **25 065** | **15 065** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 065 | 15 065 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 065 | 15 065 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 065 | 15 065 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 082 928** | **1 220 131** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 082 928 | 1 220 131 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 655 598 | 159 396 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 889 688 | 148 182 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 765 910 | 11 214 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 060 735 | 1 060 735 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 366 595 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **1 081 357** | **875 735** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 081 357 | 875 735 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 204 949 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 900 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 049 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 875 735 | 875 735 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 673 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **5 208 210** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 208 210 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 194 406 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 905 770 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 288 636 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 804 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **944 957** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 944 957 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 940 647 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 640 836 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 299 811 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 310 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **185 000** | **185 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 185 000 | 185 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 185 000 | 185 000 |
|  |  | 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** | **279 000** | **140 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 279 000 | 140 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 279 000 | 140 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 000 | 140 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 000 |  |
|  |  | 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** | **175 008** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 175 008 |  |
|  |  | 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 | 175 008 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **172 800** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 172 800 |  |
|  |  | 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 | 172 800 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **24 214** | **11 214** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 214 | 11 214 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 214 | 11 214 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 214 | 11 214 |
|  |  | 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** | **12 382** | **8 182** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 382 | 8 182 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 382 | 8 182 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 182 | 8 182 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 200 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **3 409 679** | **3 354 399** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 409 679 | 3 354 399 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 476 285 | 421 122 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 422 346 | 397 283 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 939 | 23 839 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 933 394 | 2 933 277 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 330 560** | **3 330 560** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 330 560 | 3 330 560 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 397 283 | 397 283 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 397 283 | 397 283 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 933 277 | 2 933 277 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **55 280** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 280 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 163 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 063 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 100 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 117 |  |
|  |  | 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** | **23 839** | **23 839** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 839 | 23 839 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 839 | 23 839 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 839 | 23 839 |
|  |  | 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** | **3 687 100** | **3 687 100** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 007 100 | 3 007 100 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 007 100 | 3 007 100 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 007 100 | 3 007 100 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 680 000 | 680 000 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **146 334** | **146 334** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 146 334 | 146 334 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 146 334 | 146 334 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 146 334 | 146 334 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **394 393** | **394 393** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 394 393 | 394 393 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 394 393 | 394 393 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 394 393 | 394 393 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 332 410** | **1 332 410** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 332 410 | 1 332 410 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 332 410 | 1 332 410 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 332 410 | 1 332 410 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **7 971** | **7 971** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 971 | 7 971 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 971 | 7 971 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 971 | 7 971 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **5 000** | **5 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 5 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **945 000** | **945 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 545 000 | 545 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 545 000 | 545 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 545 000 | 545 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 400 000 | 400 000 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **41 000** | **41 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 000 | 41 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 000 | 41 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 000 | 41 000 |
|  |  | 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** | **814 992** | **814 992** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 534 992 | 534 992 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 534 992 | 534 992 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 534 992 | 534 992 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 280 000 | 280 000 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 851 948** | **9 851 948** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 151 948 | 9 151 948 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 749 948 | 749 948 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 500 | 11 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 738 448 | 738 448 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 402 000 | 8 402 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 700 000 | 700 000 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **764 948** | **764 948** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 764 948 | 764 948 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 734 948 | 734 948 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 500 | 11 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 723 448 | 723 448 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 30 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 300 000** | **5 300 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 300 000 | 5 300 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 300 000 | 5 300 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **3 072 000** | **3 072 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 072 000 | 3 072 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 072 000 | 3 072 000 |
|  |  | 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** | **700 000** | **700 000** |
|  |  | 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 | 700 000 | 700 000 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **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 |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **9 515 052** | **9 515 052** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 715 052 | 4 715 052 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 315 050 | 1 315 050 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 250 | 26 250 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 288 800 | 1 288 800 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 400 002 | 3 400 002 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 800 000 | 4 800 000 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **5 766 000** | **5 766 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 966 000 | 966 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 966 000 | 966 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 10 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 956 000 | 956 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 800 000 | 4 800 000 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **3 250 002** | **3 250 002** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 250 002 | 3 250 002 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 250 002 | 3 250 002 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **499 050** | **499 050** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 499 050 | 499 050 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 349 050 | 349 050 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 250 | 16 250 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 332 800 | 332 800 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 150 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XV/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** |  |  |  | **45 359 172** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **33 753 922** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **26 150 000** |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 12 400 000 |
|  |  | Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2023 | 13 750 000 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **7 603 922** |
|  |  | Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2007 | 2023 | 100 000 |
|  |  | Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2023 | 61 301 |
|  |  | Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2023 | 1 140 000 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 1 902 621 |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 2 400 000 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 2 000 000 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **5 225 250** |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **5 225 250** |
|  |  | Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 5 225 250 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **180 000** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **180 000** |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 180 000 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **20 000** |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **20 000** |
|  |  | Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 20 000 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **680 000** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **400 000** |
|  |  | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 200 000 |
|  |  | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 200 000 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **280 000** |
|  |  | Zagospodarowanie skweru na ul. Potułkały | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 280 000 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **700 000** |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  |  |  | **700 000** |
|  |  | Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 700 000 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **4 800 000** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **4 800 000** |
|  |  | Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów) | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 4 800 000 |

#### 

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

Zestawienie nr XV/4

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU** | **80 000** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **11 922 002** |
| **I** | | **Przychody** | **11 922 002** |
|  | 1 | własne | 8 672 000 |
|  | 2 | dotacje | 3 250 002 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** |
| **C** | | **SUMA [A + B]** | **12 002 002** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **11 852 002** |
| **I** | | **Bieżące** | **11 852 002** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 5 210 000 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 6 642 002 |
| **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** | **150 000** |
| **H** | | **SUMA [D + E + F + G]** | **12 002 002** |

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

Zestawienie nr XV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

##### 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)** | **11 079 500** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **11 079 500** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **11 079 500** |
|  | 1 | Bieżące | 11 029 500 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **11 079 500** |

Zestawienie nr XV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 898 500** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 898 500** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 898 500** |
|  | 1 | Bieżące | 5 868 500 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 898 500** |

Zestawienie nr XV/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)** | **4 778 500** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 778 500** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 778 500** |
|  | 1 | Bieżące | 4 778 500 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 778 500** |

Zestawienie nr XV/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **402 500** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **402 500** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **402 500** |
|  | 1 | Bieżące | 382 500 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **402 500** |

## 2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **4 620 662** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 620 662 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 430 440 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 398 763 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 677 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 245 480 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 944 742 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 681** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **1 681** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1 256 997** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 256 997 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 245 480 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 465 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 245 480** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 245 480 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 245 480 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **3 477** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 477 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 425 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **8 040** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 040 |
|  |  | 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 | 8 040 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **3 354 399** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 354 399 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 421 122 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 397 283 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 839 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 933 277 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 330 560** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 330 560 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 397 283 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 397 283 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 933 277 |
|  |  | 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** | **23 839** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 839 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 839 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 839 |
|  |  | 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** | **6 000** | **6 000** |  | **6 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 |  | 6 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy** |  |  | **OGÓŁEM** | **6 000** | **6 000** |  | **6 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 |  | 6 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **6 000** | **6 000** |  | **6 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 |  | 6 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **6 000** | **6 000** |  | **6 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 |  | 6 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | | |
| **Razem wydatki** | **Wydatki  bieżące** | **Wydatki  majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **1 274 465** | **1 274 465** |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **600 000** | **600 000** |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **600 000** | **600 000** |  |
|  |  | Więcej Zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim - ciąg dalszy | 300 000 | 300 000 |  |
|  |  | Mniej betonu w Wilanowie | 300 000 | 300 000 |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **15 065** | **15 065** |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **15 065** | **15 065** |  |
|  |  | Wilanowska jadłodzielnia | 15 065 | 15 065 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **432 600** | **432 600** |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **22 600** | **22 600** |  |
|  |  | Czysto w Wilanowie  ustawienie koszy ulicznych | 22 600 | 22 600 |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **300 000** | **300 000** |  |
|  |  | Wilanowski ogród deszczowy | 300 000 | 300 000 |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **110 000** | **110 000** |  |
|  |  | Trampoliny dla dzieci i młodzieży | 110 000 | 110 000 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **220 000** | **220 000** |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **220 000** | **220 000** |  |
|  |  | Zakup zbiorów bibliotecznych do biblioteki publicznej w dzielnicy Wilanów | 220 000 | 220 000 |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **6 800** | **6 800** |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **6 800** | **6 800** |  |
|  |  | Tai-Chi dla każdego - wspólne ćwiczenia dla zdrowia | 6 800 | 6 800 |  |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | **Majątkowe** | **Razem wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **222 025 185** | **45 359 172** | **267 384 357** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 621 080 | 34 153 922 | 38 775 002 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 456 051 | 5 225 250 | 8 681 301 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 537 961 | 280 000 | 4 817 961 |
| EDUKACJA | 163 906 000 | 20 000 | 163 926 000 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 8 648 068 |  | 8 648 068 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 9 151 948 | 700 000 | 9 851 948 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 4 715 052 | 4 800 000 | 9 515 052 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 500 000 |  | 500 000 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 21 955 000 | 180 000 | 22 135 000 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 534 025 |  | 534 025 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **222 025 185** | **114 924 610** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 621 080** | **4 621 080** |
| **Komunikacja zbiorowa** | **40 000** | **40 000** |
| ***Zarządzanie komunikacją miejską*** | ***40 000*** | ***40 000*** |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 40 000 | 40 000 |
| **Drogi i mosty** | **4 581 080** | **4 581 080** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 946 080*** | ***3 946 080*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 478 580 | 3 478 580 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 467 500 | 467 500 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***545 000*** | ***545 000*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 80 000 | 80 000 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 465 000 | 465 000 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***90 000*** | ***90 000*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 456 051** | **3 456 051** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **460 416** | **460 416** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***141 356*** | ***141 356*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***170 000*** | ***170 000*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***134 060*** | ***134 060*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***15 000*** | ***15 000*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **75 000** | **75 000** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***75 000*** | ***75 000*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 920 635** | **2 920 635** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 242 445*** | ***2 242 445*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***450 500*** | ***450 500*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***227 690*** | ***227 690*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 537 961** | **4 537 961** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 252 405** | **1 252 405** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***818 841*** | ***818 841*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 464 041 | 464 041 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 320 000 | 320 000 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 34 800 | 34 800 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***21 500*** | ***21 500*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***338 093*** | ***338 093*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***41 000*** | ***41 000*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***12 971*** | ***12 971*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***20 000*** | ***20 000*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **286 123** | **286 123** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***139 789*** | ***139 789*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***2 000*** | ***2 000*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***144 334*** | ***144 334*** |
| **Tereny zielone** | **2 484 441** | **2 484 441** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 332 410*** | ***1 332 410*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 152 031*** | ***1 152 031*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **514 992** | **514 992** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***448 892*** | ***448 892*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***66 100*** | ***66 100*** |
| **EDUKACJA** | **163 906 000** | **60 638 000** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **159 092 933** | **60 187 146** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***54 322 042*** | ***29 269 675*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 25 110 367 | 58 000 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 29 211 675 | 29 211 675 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 989 810*** | ***1 537 030*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 452 780 |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 537 030 | 1 537 030 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***55 762 966*** | ***10 542 756*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 45 260 210 | 40 000 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 10 502 756 | 10 502 756 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***6 687 109*** | ***3 005 550*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 3 681 559 |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 005 550 | 3 005 550 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***5 204 210*** |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***185 000*** | ***185 000*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 185 000 | 185 000 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 204 739*** |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***934 957*** |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 934 957 |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 090 000*** | ***400 000*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***2 335 000*** |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***800 000*** | ***800 000*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***3 645 952*** |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***1 081 357*** | ***875 735*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***19 849 791*** | ***13 571 400*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 6 278 391 |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 13 571 400 | 13 571 400 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **4 813 067** | **450 854** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***3 344 345*** |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***10 000*** | ***10 000*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***297 971*** | ***138 971*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***144 700*** |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***101 383*** | ***101 383*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***281 860*** | ***60 500*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***279 000*** | ***140 000*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***347 808*** |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 172 800 |  |
| Stypendia socjalne | 46 496 |  |
| Dożywianie uczniów | 128 512 |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***6 000*** |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 6 000 |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **8 648 068** | **4 815 493** |
| **Programy zdrowotne** | **244 087** | **244 087** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***244 087*** | ***244 087*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 244 087 | 244 087 |
| **Pomoc społeczna** | **4 679 134** | **1 268 130** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 585*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***8 040*** |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***2 581 074*** |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 895 764*** | ***1 245 480*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***55 280*** |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***25 065*** | ***15 065*** |
| ***Dożywianie*** | ***106 326*** |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 99 426 |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 6 900 |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **3 724 847** | **3 303 276** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***406 465*** |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***3 233 277*** | ***3 233 277*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***46 160*** | ***46 160*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***38 945*** | ***23 839*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 151 948** | **9 151 948** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **769 948** | **769 948** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***769 948*** | ***769 948*** |
| **Działalność kulturalna** | **8 372 000** | **8 372 000** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 300 000*** | ***5 300 000*** |
| Centrum Kultury Wilanów | 5 300 000 | 5 300 000 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***3 072 000*** | ***3 072 000*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów | 3 072 000 | 3 072 000 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **10 000** | **10 000** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***10 000*** | ***10 000*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 715 052** | **4 715 052** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **966 000** | **966 000** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***966 000*** | ***966 000*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **3 749 052** | **3 749 052** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***186 000*** | ***186 000*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***313 050*** | ***313 050*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***3 250 002*** | ***3 250 002*** |
| Centrum Sportu Wilanów | 3 250 002 | 3 250 002 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **500 000** | **500 000** |
| **Promocja miasta** | **500 000** | **500 000** |
| ***Promocja krajowa*** | ***450 000*** | ***450 000*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 35 000 | 35 000 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 150 000 | 150 000 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 265 000 | 265 000 |
| ***Dekoracja miasta*** | ***50 000*** | ***50 000*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **21 955 000** | **21 955 000** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **21 268 500** | **21 268 500** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***16 305 000*** | ***16 305 000*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 16 230 000 | 16 230 000 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 75 000 | 75 000 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 893 500*** | ***4 893 500*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 40 000 | 40 000 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 824 000 | 2 824 000 |
| Obsługa informatyczna | 431 600 | 431 600 |
| Obsługa teletechniczna | 29 900 | 29 900 |
| Obsługa prawna | 35 000 | 35 000 |
| Obsługa kancelaryjna | 262 000 | 262 000 |
| Obsługa medialna | 5 000 | 5 000 |
| Ochrona osób i mienia | 1 266 000 | 1 266 000 |
| ***Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego*** | ***70 000*** | ***70 000*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **686 500** | **686 500** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***675 000*** | ***675 000*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***11 500*** | ***11 500*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **534 025** | **534 025** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **534 025** | **534 025** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***534 025*** | ***534 025*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| 1 | 2 |
| **OGÓŁEM** | **45 359 172** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **34 153 922** |
| ***Drogi i mosty*** | ***34 153 922*** |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **100 000** |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **12 400 000** |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **61 301** |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla** | **13 750 000** |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej** | **1 140 000** |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **1 902 621** |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha** | **2 400 000** |
| **Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska** | **2 000 000** |
| **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego** | **200 000** |
| **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej** | **200 000** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **5 225 250** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***5 225 250*** |
| **Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą** | **5 225 250** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **280 000** |
| ***Tereny zielone*** | ***280 000*** |
| **Zagospodarowanie skweru na ul. Potułkały** | **280 000** |
| **EDUKACJA** | **20 000** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***20 000*** |
| **Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26** | **20 000** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **700 000** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***700 000*** |
| **Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego** | **700 000** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 800 000** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***4 800 000*** |
| **Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)** | **4 800 000** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **180 000** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***180 000*** |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **180 000** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:** |  | **267 384 357** | **100,0%** |
| **1. Dochody bieżące** |  | **5 090 560** | **1,9%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw |  | 1 055 000 | 20,7% |
| • Dochody z mienia |  | 2 479 060 | 48,7% |
| • Pozostałe dochody |  | 1 556 500 | 30,6% |
|  |  |  |  |
| **2. Dochody majątkowe** |  | **135 791** | **0,1%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 135 791 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| **3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy** |  | **262 158 006** | **98,0%** |

| **WYSZCZEGÓLNIENIE** |  | **PLAN** | **STRUKTURA** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **267 384 357** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **5 090 560** | **1,9%** |
|  |  |  |  |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** |  | **1 055 000** | **20,7%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Renta planistyczna** |  | **480 000** | **45,5%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** |  | **575 000** | **54,5%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Plan na 2023 r.* |  |  |  |
| *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* | *575 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* | *266 000,00* |  |  |
| *• prowadzenia robót* | *178 250,00* |  |  |
| *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* | *120 750,00* |  |  |
| *• umieszczenia obiektu budowlanego* | *10 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późń. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z mienia** |  | **2 479 060** | **48,7%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)** |  | **1 533 896** | **61,9%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste* | *2 191 280,00* | *1 533 896* | *100,0%* |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)** |  | **11 798** | **0,5%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  | 11 798 |  |
| *- z tytułu służebności gruntowej* | *12 000,00* |  |  |
| *- z tytułu trwałego zarządu* | *4 854,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)** |  | **933 366** | **37,6%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 124 200,00 | 86 940 | 9,3% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów* | *124 200,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *1 275* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 898 000,00 | 628 600 | 67,3% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów* | *898 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *10 328* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu garaży | 117 650,00 | 82 355 | 8,8% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów* | *117 650,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *808* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 109 630,00 | 76 741 | 8,2% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów* | *109 630,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *19 310* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: | 83 900,00 | 58 730 | 6,3% |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów* | *83 900,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- z tytułu najmu powierzchni dachu* | *55 000,00* |  |  |
| *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* | *25 900,00* |  |  |
| *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* | *3 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
| *2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe dochody** |  | **1 556 500** | **30,6%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych opłat** |  | **3 200** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat |  | 3 200 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów* | *800,00* | 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych opłat:* |  | 2 400 |  |
| *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* | *2 400,00* |  |  |
|  | | | |
| **Wpływy z usług** |  | **1 505 800** | **96,7%** |
|  |  |  |  |
| w tym: | |  |  |
| • Zwrot odpłatności za media |  | 1 367 300 | 90,8% |
| • Pozostałe |  | 138 500 | 9,2% |
| *w tym:* | |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy* | *54 000,00* |  |  |
| *• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych* | *29 000,00* |  |  |
| *• odpłatność za usługi opiekuńcze* | *25 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *84 500,00* |  |  |
| *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* | *74 500,00* |  |  |
| *• odpłatność za żywienie personelu* | *10 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe odsetki** |  | **6 000** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych dochodów** |  | **41 500** | **2,7%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z różnych dochodów:* |  | 41 500 |  |
|  |  |  |  |
| *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* | *22 400,00* |  |  |
| *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | *19 100,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80148, 80149, 80150, 85203, 85228, 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **135 791** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)** | | **135 791** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 135 791 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** |  | **135 791** | **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 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)* | *193 986,00* | 135 791 |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *695,00* | 487 |  |
| *• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej* | *193 291,00* | 135 304 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | | **262 158 006** | **98,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **[ ZŁ ]** |
| **WPŁYWY** | | | | | **WYDATKI** | | | | |
| **1** | | | **WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI** | **5 226 351** | **1** | | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **222 025 185** |
| **1.1** | | | **100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych** | **2 611 500** | **1.1** | | | **Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących** | **221 478 000** |
| **1.2** | | | **70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy** | **2 614 851** | **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** | **547 185** |
| **2** | | | **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | **262 158 006** | **2** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **45 359 172** |
| **2.1** | | | **Subwencja oświatowa z budżetu państwa** | **49 395 004** |  | | | | |
| **2.2** | | | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **9 355 399** |
| **2.3** | | | **Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego** | **38 721 534** |
| **2.4** | | | **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** | **2 000 000** |
| **2.5** | | | **Środki wyrównawcze** | **162 686 069** |
| **3** | | | **SUMA WPŁYWÓW** | **267 384 357** | **3** | | | **SUMA WYDATKÓW** | **267 384 357** |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **4 621 080** |
|  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  |  | **40 000** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  |  | **40 000** |
|  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **40 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| samoobsługowe stacje naprawy rowerów |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  |  | **4 581 080** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  |  | **3 946 080** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 478 580** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *303 000* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *61* |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *7* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 21 150 | 1 809 280 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *14 800* | *1 487 000* |  |
| *- brukowych (m²)* | *1 350* | *170 000* |  |
| *- tłuczniowych (m²)* | *5 000* | *152 280* |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 3 000 | 600 000 |  |
| czyszczenie i konserwacja studni, odwodnienie dróg |  | 300 000 |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 160 000 |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 100 000 |  |
| wymiana krawężników (mb) | 1 000,00 | 100 000 |  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 100 000 |  |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) |  | 80 000 |  |
| opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej |  | 55 000 |  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |  | 50 000 |  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 21 300 | 35 000 |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 4 000 | 30 000 |  |
| wykonanie operatów wodnoprawnych dla dróg |  | 25 000 |  |
| zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5 |  | 20 000 |  |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 12 300 |  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **467 500** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *29 200* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *7* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 4 400 | 330 000 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 900* | *180 000* |  |
| *- brukowych (m²)* | *700* | *92 500* |  |
| *- tłuczniowych (m²)* | *1 800* | *57 500* |  |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) |  | 40 000 |  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 40 000 |  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 24 700 | 40 000 |  |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych |  | 5 000 |  |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi |  | 5 000 |  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |  | 5 000 |  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych |  | 2 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  |  | **545 000** |
|  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **80 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *2* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 80 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **465 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty oświetlenia ulic i przejść dla pieszych |  | 150 000 |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 140 000 |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 120 000 |  |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 30 000 |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  |  | **90 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 60 000 |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 20 000 |  |
| opinie techniczne, ekspertyzy, analizy |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **3 456 051** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  |  | **460 416** |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  |  | **141 356** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 25 |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *15* |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *10* |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 3 312 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 93 160 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 24 700 |  |
| *- sprzątanie* |  | *15 700* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *8 000* |  |
| *- dezynsekcja , deratyzacja* |  | *1 000* |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 296 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 10 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  |  | **170 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 95 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | 170 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| awarie |  | 150 000 |  |
| materiały do remontów i konserwacji |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  |  | **134 060** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 10 |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *10* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *134 060* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za media |  | 57 000 |  |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 34 960 |  |
| zaliczka remontowa |  | 21 900 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 10 200 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  |  | **15 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *15 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej |  | 10 000 |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  |  | **75 000** |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  |  | **75 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 55 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie dokumentacji geodezyjnej |  | 30 000 |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 10 000 |  |
| zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postepowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  |  | **2 920 635** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  |  | **2 242 445** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 75 |  |  |
| *z tego garaże* | *52* |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biura, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 2 222 445 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 402 922 |  |
| zakup usług |  | 426 683 |  |
| *ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. St. Kostki Potockiego 20* |  | *299 333* |  |
| *sprzątanie* |  | *109 350* |  |
| *odprowadzanie ścieków* |  | *18 000* |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 390 190 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 062 |  |
| zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji |  | 1 000 |  |
| opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A |  | 500 |  |
| opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna |  | 88 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny) |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  |  | **450 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty (remont dachu, elewacji i ogrodzenia, zabezpieczenia wewnątrz budynku: stropy, ściany, instalacja elektryczna) |  | 270 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 80 500 |  |
| awarie |  | 65 000 |  |
| zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii |  | 20 000 |  |
| dokumentacja techniczna |  | 10 000 |  |
| nadzór budowlany |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  |  | **227 690** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomości* |  | *207 690* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w tym przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 |  | 130 760 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 32 400 |  |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 15 000 |  |
| wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, przejścia i przejazdu |  | 11 000 |  |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej |  | 10 500 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 050 |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody |  | 2 380 |  |
| monitoring systemów włamania z budynku przy ul. Sytej 202 |  | 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **4 537 961** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  |  | **1 252 405** |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  |  | **818 841** |
|  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **464 041** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *381,50* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 150 000 |  |
| odśnieżanie chodników, parkingów |  | 100 000 |  |
| uporządkowanie dróg i ciągów pieszo - jezdnych |  | 75 000 |  |
| płużenie |  | 64 041 |  |
| posypywanie piaskiem z solą |  | 50 000 |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 15 000 |  |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **320 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *356,04* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 200 000 |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **34 800** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *59,71* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 34 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  |  | **21 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| deratyzacja (wzdłuż Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hlonda) |  | 15 000 |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 5 500 |  |
| usuwanie gniazd owadów |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  |  | **338 093** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *8* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 315 493 |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 22 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  |  | **41 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 41 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  |  | **12 971** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 7 971 |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  |  | **20 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *249* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 20 000 |  |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *250* |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *50* |  |  |
| *- kastracja -* | *40* |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |
| *- odpchlenie -* | *10* |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |
| *- szczepienia -* | *20* |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *10* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  |  | **286 123** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  |  | **139 789** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *1* |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *2* |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *1* |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *2* |  |  |
| *długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *139 789* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 87 983 |  |
| zużycie energii |  | 47 866 |  |
| opłaty za pobór wody |  | 2 500 |  |
| opłaty związane z zajęciem pasa drogowego |  | 1 440 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  |  | **2 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  |  | **144 334** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *2 870 000* |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *11 070* |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *27,156* |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 139 814 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie koron, skarp i dna rowów, hakowanie i odmulanie dna, odmulanie i czyszczenie przepustów, usuwanie nagromadzonych odpadów, zbieranie kożucha roślin pływających, usuwanie zatorów) |  | 139 814 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 4 520 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki |  | 4 520 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  |  | **2 484 441** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  |  | **1 332 410** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *11,10* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni |  | 717 360 |  |
| sprzątanie |  | 180 000 |  |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 88 040 |  |
| utrzymanie urządzeń technicznych fontann i systemów nawadniających wraz z odprowadzaniem ścieków |  | 41 000 |  |
| opłaty związane z zajęciem pasa drogowego |  | 6 010 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 300 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  |  | **1 152 031** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *23,70* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych |  | 244 274 |  |
| sprzątanie |  | 123 707 |  |
| koszenie trawy |  | 94 050 |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 90 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 600 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  |  | **514 992** |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  |  | **448 892** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *15* |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *10* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 338 892 |  |
| *- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | *222 202* |  |
| *- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | *60 000* |  |
| *- utrzymanie zieleni* |  | *29 118* |  |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *14 000* |  |
| *- sprzątanie* |  | *10 882* |  |
| *- zakup energii elektrycznej* |  | *1 798* |  |
| *- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hlonda* |  | *892* |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 110 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |
| *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** |  |  | **66 100** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie pasieki edukacyjnej |  | 46 100 |  |
| utrzymanie Wege Parku |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **163 906 000** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  |  | **159 092 933** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  |  | **54 322 042** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **25 110 367** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 25 052 367 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 550 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 162,0 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 135,4 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 464 605 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 686 185* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *5 656 662* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *698 338* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *598 629* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *33 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 791 791* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 171 120 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 600 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 747 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 687 900 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 674 614 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 335 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 111 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 85 935 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 57 785 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 37 908 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 24 500 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 23 500 |  |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 500 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 000 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 7 000 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 500 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 33 000 |  |
|  |  |  |  |
| Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Latoszki oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego w związku z odstąpieniem od umowy na budowę w formule „projektuj i wybuduj” przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **29 211 675** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 46 |  |  |
| - liczba uczniów | 2 347 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  |  | **2 989 810** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 452 780** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |
| - liczba uczniów | 170 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 16,5 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 255 109 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *236 967* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *658 004* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *33 024* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *106 483* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *220 631* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 63 919 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 28 300 |  |
| Zakup energii |  | 21 120 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 500 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 500 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 422 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 535 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 375 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 537 030** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |
| - liczba uczniów | 222 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  |  | **55 762 966** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **45 260 210** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 45 220 210 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |
| - liczba uczniów | 4 694 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 459,9 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 107,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 34 130 144 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 428 027* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *18 647 742* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 215 035* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *2 056 272* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 772 068* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 6 268 760 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 525 806 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 259 300 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 001 600 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 419 700 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 152 712 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 128 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 122 638 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 64 500 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 61 450 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 49 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 100 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 500 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu szkoły przy ul. Oś Królewska oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **10 502 756** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |
| - liczba uczniów | 2 170 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  |  | **6 687 109** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 681 559** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 474 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 34,4 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 461 032 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *318 177* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 491 764* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *43 264* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *188 094* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *419 733* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 448 291 |  |
| Zakup energii |  | 287 896 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 220 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 125 325 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 80 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 13 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 215 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 11 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 800 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 005 550** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |
| - liczba uczniów | 445 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  |  | **5 204 210** |
|  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 24,8 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,2 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 905 770 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *363 965* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 484 577* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *48 172* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *334 144* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *668 912* |  |
|  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 900 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 103 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 91 636 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 66 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 35 000 |  |
| Zakup energii |  | 30 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 804 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 12 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  |  | **185 000** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **185 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 | 22 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  |  | **4 204 739** |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 59,3 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 753 225 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *124 768* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 632 500* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *14 350* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *339 587* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *642 020* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 202 038 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 134 175 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 50 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 41 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 301 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  |  | **934 957** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **934 957** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 5,8 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 640 836 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *224 972* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *271 041* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *10 404* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *12 512* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *109 907* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 110 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 50 000 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 35 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 26 811 |  |
| Zakup energii |  | 25 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 000 |  |
| Nagrody konkursowe |  | 5 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 5 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 310 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  |  | **1 090 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 690 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 375 000 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 221 000 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 60 000 |  |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 10 000 |  |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 10 000 |  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 5 000 |  |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 5 000 |  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 400 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 200 000 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 200 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  |  | **2 335 000** |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **800 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 55 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023* |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  |  | **3 645 952** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 50,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 292 771 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 415 197* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *307 682* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *569 892* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 151 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 100 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 83 981 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 500 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 700 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  |  | **1 081 357** |
|  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 205 622 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 30 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 194 900 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *141 978* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *19 055* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *33 867* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 049 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 673 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 875 735 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 17 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 54 |  |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 875 735 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  |  | **19 849 791** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **6 278 391** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 510 593 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 366 208 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *653 313* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 123 230* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *71 048* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *107 275* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *411 342* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 113 645 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 740 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 3 767 798 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 562 789 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *284 153* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 361 206* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *28 255* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *271 930* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *617 245* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 194 225 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 784 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **13 571 400** |  |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  |  | **4 813 067** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  |  | **3 344 345** |
|  |  |  |  |
| *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) | 19,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 787 080 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 110 032* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *178 486* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *468 562* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 360 000 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 80 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 65 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 30 765 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 8 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 500 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  |  | **10 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  |  | **297 971** |
|  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 159 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 138 971 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  |  | **144 700** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 140 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 235 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 4 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 8 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  |  | **101 383** |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  |  | **281 860** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 221 360 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 144 360 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 54 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 23 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 60 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 30 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  |  | **279 000** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | 139 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 93 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 46 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | 140 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 140 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *137 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  |  | **347 808** |
|  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **172 800** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 172 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **46 496** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 43 496 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **128 512** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 84 032 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 44 480 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *4. 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** |  |  | **6 000** |
|  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **6 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  |  |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **8 648 068** |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  |  | **244 087** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  |  | **244 087** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **244 087** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| programy i warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w placówkach oświatowych (liczba programów - 6, liczba uczestników - 800) |  | 103 687 |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 52 000 |  |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 37 000 |  |
| grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie |  | 25 000 |  |
| szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnień (liczba programów - 4, liczba uczestników - 60) |  | 20 000 |  |
| wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu |  | 4 400 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów informacyjno-edukacyjnych |  | 1 000 |  |
| opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |
| *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  |  | **4 679 134** |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  |  | **7 585** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *7 585* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  |  | **8 040** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 236,47 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców 2 osoby |  | 8 040 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  |  | **2 581 074** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 180 |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 850 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 581 074* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 18,25 |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 163 662 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 662 222* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *131 750* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *359 690* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 417 412 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 184 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 70 052 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 41 000 |  |
| zakup energii |  | 40 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 20 000 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 15 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego |  | 11 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) |  | 10 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 6 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 700 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 5 000 |  |
| świadczenia społeczne |  | 3 425 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 235 |  |
|  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 3.477 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  |  | **1 895 764** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 650 284 |  |
|  |  |  |  |
| Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 21 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 580,49 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *650 284* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 392 709 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *303 900* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 200* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *65 609* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 257 575 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 115 000 |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 86 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 |  |
| zakup energii |  | 13 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 000 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 6 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 4 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 500 |  |
| szkolenia pracowników |  | 1 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 500 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 375 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 245 480 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *1 245 480* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *52* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie |  | 1 245 480 |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 52 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 995,96 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9** |  |  | **55 280** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 55 280 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *55 280* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 25 063 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 19 441 |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 1 500 |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 4 122 |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 217 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy) |  | 1 400 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 450 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 250 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 117 |  |
|  |  |  |  |
| 2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" - wyjazd dla rodzin z dziećmi - podopiecznymi OPS Wilanów, przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. |  | 17 000 |  |
| 3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" - Wilanowska Akademia Rodzica. |  | 11 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  |  | **25 065** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Projekt Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *15 065* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 15 065 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  |  | **106 326** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **99 426** |  |
|  |  |  |  |
| *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 (%) | 47,57 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 99 426 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 5 732 |  |
| - liczba osób objętych programem | 5 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,62 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 133 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 93 694 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **6 900** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 6 900 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 3 330 |  |
| - liczba osób objętych programem | 2 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,62 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 193 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 3 570 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  |  | **3 724 847** |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  |  | **406 465** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *406 465* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *215 028* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 132 421 |  |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 443,39 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby* |  | *33 198* |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 331,83 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *29 201* |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *15 000* |  |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób* |  | *10 766* |  |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *10 000* |  |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 89,22 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 60 osób* |  | *9 636* |  |
| *- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 88 osób* |  | *9 600* |  |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *5 000* |  |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 88 osób* |  | *4 400* |  |
| *- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 55,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *1 650* |  |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *1 200* |  |
| *- wywóz nieczystości płynnych i stałych - średnia wartość zasiłku - 234,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *1 170* |  |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 000* |  |
| *- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *600* |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 397,19 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 17 osób |  | 55 607 |  |
|  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 857,00 zł, liczba świadczeń - 7 |  | 27 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *191 437* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 629,73 zł, liczba świadczeń - 304, liczba świadczeniobiorców - 40 osób |  | 191 437 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  |  | **3 233 277** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *3 233 277* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *3 233 277* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze: |  | 2 063 304 |  |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* |  | *1 271 400* |  |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 3 600, liczba świadczeniobiorców - 300 osób* |  | *777 024* |  |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *14 880* |  |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 40 osób |  | 480 000 |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 583,66 zł, liczba świadczeń - 514, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby |  | 300 000 |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,02 zł, liczba świadczeń - 1 019, liczba świadczeniobiorców - 85 osób |  | 120 265 |  |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : |  | 113 708 |  |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *40 000* |  |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń -131, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *25 283* |  |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 263, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* |  | *24 985* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *7 920* |  |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń -80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób* |  | *8 000* |  |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *5 000* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 520* |  |
|  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 17 osób |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 46 osób |  | 46 000 |  |
|  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  |  | **46 160** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 26 |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *24* |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 20 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *46 160* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 390,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 11 osób |  | 19 500 |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 362,75 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 14 510 |  |
| najem - średnia wartość zasiłku - 436,75 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 8 735 |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 341,50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 3 415 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  |  | **38 945** |
|  |  |  |  |
| *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: |  | 25 520 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 681* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 1 480 |  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 201 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *23 839* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 23 839 |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 13 425 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *13 425* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 13 425 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **9 151 948** |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  |  | **769 948** |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  |  | **769 948** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *764 948* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 50 |  |  |
| *- otwartych* | *50* |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *45* |  |  |
|  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 694 948 |  |
| *- Filmowa Stolica Lata, Dni Wilanowa, Królewski Festiwal Światła, uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, spektakle teatralne* |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 30 000 |  |
| *- Teatrzyki dla dzieci, wystawy, przedsięwzięcia upamiętniające wydarzenia historyczne* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy) |  | 20 000 |  |
| zakup nagród dla laureatów |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  |  | **8 372 000** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  |  | **5 300 000** |
|  |  |  |  |
| **Centrum Kultury Wilanów** |  | **5 300 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 300 000 |  |
|  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 230 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) |  |  |  |
| TANECZNE - modern dance, break dance, hiphop, grupa choreograficzna, współczesny, teatr tańca, taniec w kręgu dla seniorów, baletowe, zumba, akrobatyka, gimnastyka artystyczna,  NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino  ZAJĘCIA RUCHOWE - BODYART, zdrowy kręgosłup, taichi, samoobrona - kempo tai jutsu, szkoła kręgosłupa, gimnastyka korekcyjna dla dzieci  JĘZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, chiński  PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, komiks, akademia artysty, twórcze dzieci Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuźnia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór "Modo Maiorum", Wilanowska Orkiestra Dęta, Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, Akademia Małego Smyka, zajęcia rytmiczne, moda na szycie, harcerstwo, Klub Fotograficzny, nauka języka polskiego, młodzieży i dorosłych z Ukrainy, capoeira, joga dla dzieci, emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, warsztaty dziennikarskie, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, lego, robotyka lego |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 4 800 |  |  |
| *- dzieci* | *2 500* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 20 |  |  |
|  |  |  |  |
| *- Wilanów Jazz Fest - festiwal jazzowy, koncerty, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, Zima w Mieście, Lato w Mieście, Pikniki z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Wianki na Zawadach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 150 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 200 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  |  | **3 072 000** |
|  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów** |  | **3 072 000** |  |
|  |  |  |  |
| Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 2 852 000 |  |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu z budżetu obywatelskiego |  | 220 000 |  |
|  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 4 |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 2 |  |  |
|  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 6 000 |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 220 000 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 16 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 14 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 30 |  |  |
|  |  |  |  |
| inne: lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy, warsztaty |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  |  | **10 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  |  | **10 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 5 000 |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **4 715 052** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  |  | **966 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  |  | **966 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Sportu* |  | *941 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk sportowych typu Orlik zlokalizowany przy ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi |  | 941 000 |  |
| ochrona, sprzątanie |  | 400 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 380 000 |  |
| energia |  | 100 000 |  |
| remonty, konserwacje |  | 40 000 |  |
| zakup materiałów |  | 15 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prowadzenie postepowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji basenu i hali sportowej |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  |  | **3 749 052** |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  |  | **186 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Kultury i Sportu* |  | *186 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja imprez *(Szyjemy Sport na miarę, Bike EXPO, Turniej sportów plażowych)* |  | 150 000 |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (turniej koszykówki, zawody wioślarskie). |  | 30 000 |  |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  |  | **313 050** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *313 050* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania z zakresu szkolenia i współzawodnictwa sportowego zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, łyżwiarstwa szybkiego) |  | 120 000 |  |
| organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną |  | 112 500 |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 45 000 |  |
| *Sport 50+* |  | *25 000* |  |
| *treningi biegowe* |  | *10 000* |  |
| *Zumba* |  | *10 000* |  |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 11 250 |  |
| zakup nagród, pucharów, medali |  | 10 000 |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 5 000 |  |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *1 000* |  |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *4 000* |  |
| organizacja obozów sportowych |  | 2 500 |  |
|  |  |  |  |
| projektu budżetu obywatelskiego |  | 6 800 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  |  | **3 250 002** |
|  |  |  |  |
| **Centrum Sportu Wilanów** |  | **3 250 002** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 3 250 002 |  |
| - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |
| - hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 |  |  |  |
| - boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 |  |  |  |
| - "Orlik" przy ul. Sytej 123 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **500 000** |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  |  | **500 000** |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  |  | **450 000** |
|  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **35 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wystawa fotograficzna pokazująca m.in. przyrodę, architekturę i wydarzenia Wilanowa |  | 35 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **150 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - 4 wydania) |  | 110 000 |  |
| pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery) |  | 30 000 |  |
| wydawnictwa książkowe (kontynuacja serii książeczek dla dzieci nt. Wilanowa, album o Wilanowie) |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **265 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych, opracowanie graficzne |  | 127 607 |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 80 000 |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 40 000 |  |
| materiały promocyjne opatrzone logo Dzielnicy |  | 15 000 |  |
| rozwieszanie plakatów informacyjnych |  | 2 393 |  |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  |  | **50 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| iluminacje i dekoracje świąteczne |  | 50 000 |  |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **21 955 000** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  |  | **21 268 500** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  |  | **16 305 000** |
|  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **16 230 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 143,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 16 132 717 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *16 132 717* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 132 717 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 745 554* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *996 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 391 163* |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 97 283 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *97 283* |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 97 283 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *75 773* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *5 442* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *16 068* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **75 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *70 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 |  |
| refundacja zakupu okularów |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza) |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  |  | **4 893 500** |
|  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **40 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje sieci elektrycznej, przeglądy budowlane, BHP) |  | 30 000 |  |
| zakup materiałów do remontów |  | 5 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 824 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 804 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 850 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 520 000 |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, wyrobienie pieczątek) |  | 370 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, paliwo, papier ksero) |  | 50 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 12 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów) |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *20 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pogotowie kasowe |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **431 600** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, Optidata, Indico, Wigsoft-II; serwis systemu kolejkowego QMS, Statlook) |  | 160 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tonery, tusze, taśmy z etykietami termicznymi, materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych, zakup części w ramach umowy serwisowej, zakup programów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych) |  | 148 100 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 89 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów, czyszczenie sprzętu komputerowego) |  | 25 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 000 |  |
| ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **29 900** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 18 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | 11 900 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 10 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 900 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **35 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 20 000 |  |
| obsługa prawna |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **262 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 262 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **5 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 266 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 980 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 216 000 |  |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  |  | **686 500** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  |  | **675 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba radnych* | 21 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  | *650 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| diety Radnych |  | 550 000 |  |
| transkrypcja obrad Rady Dzielnicy |  | 70 000 |  |
| protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy |  | 25 000 |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Dzielnicy) |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | *25 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  |  | **11 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | 6 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów |  | 3 500 |  |
| zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 4 000 |  |
| zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych |  | 1 000 |  |

### Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **534 025** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  |  | **534 025** |
|  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  |  | **534 025** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 534 025 |  |

## 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 | 100 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 11 |
|  |  |  |
| ***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 | 95 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 16 |
|  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |
|  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 2 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 40 000 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 25 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 18 600 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 333 |
|  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |
|  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 29,4 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 544 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 260 |
|  |  |  |
| **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. | 34 000 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 36,9 |
|  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,0 |
|  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 14,3 |
|  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 9,6 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 24,0 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 10 328 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 217 |
|  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 4 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 2 749 |
|  |  |  |
| **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 | 382 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 216 |
|  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 356 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 899 |
|  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 60 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 583 |
|  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 20 |
| średni koszt interwencji | zł | 1 075 |
|  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,9 |
| liczba opróżnień | szt. | 110 656 |
|  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 110 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 3 417 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 243 |
|  |  |  |
| **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. | 80 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 249 |
|  |  |  |
| **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. | 46 596 |
|  |  |  |
| **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. | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 0 |
|  |  |  |
| **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 | 12 028 |
|  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 737 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 10 003 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 500 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 4 051 |
|  |  |  |
| **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. | 25 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 13 556 |
|  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 33 050 |
|  |  |  |
| **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. | 17 753 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 26 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 17 020 |
|  |  |  |
| **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. | 9 157 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 6 924 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 445 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 44 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 |
|  |  |  |
| ***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. | 6 087 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 767 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 14 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 73 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 046 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 5 204 210 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 11 421 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 409 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 700 790 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 000 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 63,9 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 1 500 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 623 |
|  |  |  |
| **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 | % | 0,7 |
|  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 584 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 4 000 |
|  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 14 545 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 30 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 25 |
|  |  |  |
| **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. | 889 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 4 100 |
|  |  |  |
| **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. | 12 873 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 30 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 54 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 3,3 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 258 877 |
|  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 50 |
|  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 40 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 93 |
|  |  |  |
| **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. | 595 |
|  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 14 |
|  |  |  |
| **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. | 63 |
|  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 317 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 299 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 690 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 230 |
|  |  |  |
| **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. | 700 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 247 |
|  |  |  |
| ***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. | 18 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 5 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 201 |
|  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 40 |
| średni koszt posiłku | zł | 15 |
|  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |
|  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 |
| średni koszt programu | zł | 6 000 |
|  |  |  |
| **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. | 5 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 200 |
|  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 2 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 4 020 |
|  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 030 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 129 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 506 |
|  |  |  |
| **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. | 44 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 82 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 23 119 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 16 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 720 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 0,3 |
|  |  |  |
| **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. | 0 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 60 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 15 065 |
|  |  |  |
| **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. | 5 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 150 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 223 |
|  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 2 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 179 |
|  |  |  |
| **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 | 26 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 0,0 |
|  |  |  |
| **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 | 4,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 100 |
|  |  |  |
| **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 | 130 |
|  |  |  |
| **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. | 53 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 95 |
|  |  |  |
| **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. | 3 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 5 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 15 399 |
|  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |
|  |  |  |
| ***Centrum Kultury Wilanów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 430 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 64,7 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |
|  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba czytelników | os. | 11 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 33 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 279 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 6,9 |
|  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 2 |
| 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 | 941 000 |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |
|  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 10 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 18 600 |
|  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 31 305 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 10 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |
|  |  |  |
| ***Centrum Sportu Wilanów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 25 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 73,2 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 2 963 001 |
|  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |
|  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |
|  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 |
|  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 84 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,3 |
|  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 30,2 |
|  |  |  |
| **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 | 143,0 |
|  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 280 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 524 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 0 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |
|  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,2 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 235 333 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 19 748 |
| 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 | 73 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 45 |
|  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 29 |
|  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 81 |
|  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 10 000 |
|  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 1 |
|  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 541 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 32 |
|  |  |  |
| **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 | 2 183 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 32 143 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 16 |
|  |  |  |
| **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. | 5 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 1 000 |

## Wydatki inwestycyjne

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
|  |  |
| **RAZEM** | **45 359 172** |
|  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **34 153 922** |
|  |  |
| **Drogi i mosty** | **34 153 922** |
|  |  |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **100 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Zdrowej (o długości 480 m), ul. L3 (o długości 100 m) oraz ul. L4 (o długości 192 m) wraz z obustronnymi chodnikami i szlakiem rowerowym. Wzdłuż ul. Zdrowej zaplanowano wykonanie zatok postojowych, przebudowę mostka nad Potokiem Służewieckim, wykonanie odwodnienia, oświetlenia i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. W 2023 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych na odcinku około 100 m. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **12 400 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (o długości 2.200 m) wraz z odwodnieniem, zatokami, miejscami parkingowymi, dwustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową. Planowana jest także przebudowa fragmentu ul. Metrycznej i ul. Prętowej od istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych na odcinku od ul. Gratyny (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Kwarty (bez skrzyżowania). |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |
|  |  |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **61 301** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie obustronnych chodników, ścieżki rowerowej (po zachodniej stronie jezdni), oświetlenia i odwodnienia ul. Sejmu Czteroletniego (o długości 380 m) oraz ul. św. Urszuli Ledóchowskiej na odcinku od ul. Prymasa A. Hlonda do ul. A. Branickiego (o długości 520 m). W 2023 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji oraz wypłatę części odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla** | **13 750 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną, chodnikami, ścieżką rowerową oraz rozbudowę ul. Vogla polegającą na wydzieleniu dodatkowego pasa do skrętu w prawo. W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej** | **1 140 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Mango na odcinku około 360 m. W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi, wybór wykonawcy oraz realizację prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **1 902 621** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy prac budowlanych na odcinku zaznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 14KDD. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha** | **2 400 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę chodnika i zjazdów po wschodniej stronie ulicy Bruzdowej wraz z uregulowaniem linii rozgraniczających na odcinku o długości około 650 m. W 2023 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska** | **2 000 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni w pasie drogowym między jezdniami ulicy Oś Królewska, na odcinku od ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej. Zaplanowano wykonanie alejki dla pieszych, oświetlenia, montaż elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe) oraz założenie szaty roślinnej. W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego** | **200 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację oświetlenia ulic, w tym wymianę opraw na energooszędne, montaż szafy, kabli i słupów oświetleniowych oraz na wymianę lub budowę linii kablowych. W 2023 r. zaplanowano zakończenie modernizacji oświetlenia ulicy Resorowej oraz realizację prac projektowych dla pozostałych lokalizacji. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |
|  |  |
| **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej** | **200 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację oświetlenia ulic, w tym modernizację lub budowę nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami i linią kablową. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |
|  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **5 225 250** |
|  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **5 225 250** |
|  |  |
| **Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą** | **5 225 250** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę zespołu budynków mieszkalnych. Zaplanowano maksymalnie 24 mieszkania komunalne o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wynoszącej do 816 m2, położonych na 3 kondygnacjach naziemnych. W parterach budynków zaplanowano lokale usługowe z przeznaczeniem na działalność oświatową (żłobek, przedszkole), usługi zdrowia publicznego lub inne usługi w zależności od potrzeb mieszkańców Zawad i Kępy Zawadowskiej. W 2023 r. zaplanowano wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-budowlaną oraz wybór wykonawcy prac w formule "projektuj i buduj". |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |
|  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **280 000** |
|  |  |
| **Tereny zielone** | **280 000** |
|  |  |
| **Zagospodarowanie skweru na ul. Potułkały** | **280 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje urządzenie skweru o powierzchni około 900 m2. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano montaż urządzenia do mini siłowni plenerowej i elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery) oraz nasadzenia drzew, krzewów, bylin i budowę ścieżek dla pieszych. W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **EDUKACJA** | **20 000** |
|  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 000** |
|  |  |
| **Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26** | **20 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego ogrodzenia polegającą na zwiększeniu grubości ogrodzenia oraz dodania dwóch bram dwuskrzydłowych i dwóch furtek. W 2023 r. zaplanowano realizację nasadzeń zastępczych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |
|  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **700 000** |
|  |  |
| **Działalność kulturalna** | **700 000** |
|  |  |
| **Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego** | **700 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92120* |  |
|  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 800 000** |
|  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **4 800 000** |
|  |  |
| **Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)** | **4 800 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę kompleksu boisk do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, bieżni skoku w dal, siłowni terenowej oraz pawilonu socjalno-magazynowego. W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy prac w formule "projektuj i buduj". |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |
|  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **180 000** |
|  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **180 000** |
|  |  |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **180 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu zarządzania budynkiem, a także systemów kontroli dostępu, włamania i napadu. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |

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