***ZAŁĄCZNIK***

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

***M.ST. WARSZAWY***

***NA 2021 ROK***

***Nr IX***

***DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc52182285)

[2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 15](#_Toc52182286)

[2.1. Informacje obowiązkowe 17](#_Toc52182287)

[A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 19](#_Toc52182288)

[A.1. Dochody wg źródeł 19](#_Toc52182289)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 20](#_Toc52182290)

[B. PLAN WYDATKÓW 21](#_Toc52182291)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39](#_Toc52182292)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 41](#_Toc52182293)

[E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 42](#_Toc52182294)

[E.1. Oświata i wychowanie 42](#_Toc52182295)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 43](#_Toc52182296)

[E.1.2. Przedszkola 44](#_Toc52182297)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 45](#_Toc52182298)

[E.1.4. Technika 46](#_Toc52182299)

[E.1.5. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc52182300)

[E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 48](#_Toc52182301)

[E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne 49](#_Toc52182302)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 50](#_Toc52182303)

[E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 51](#_Toc52182304)

[E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 52](#_Toc52182305)

[E.2.3. Internaty i bursy szkolne 53](#_Toc52182306)

[2.2. Informacje uzupełniające 55](#_Toc52182307)

[2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 57](#_Toc52182308)

[2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 61](#_Toc52182309)

[3. TABLICE ZBIORCZE 67](#_Toc52182310)

[3.1. Wydatki w układzie zadań 69](#_Toc52182311)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 71](#_Toc52182312)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 75](#_Toc52182313)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 77](#_Toc52182314)

[4.1. Dochody 79](#_Toc52182315)

[4.2. Wydatki bieżące 83](#_Toc52182316)

[4.2.1. Transport i komunikacja 83](#_Toc52182317)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 85](#_Toc52182318)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89](#_Toc52182319)

[4.2.4 Edukacja 93](#_Toc52182320)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 103](#_Toc52182321)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 109](#_Toc52182322)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 111](#_Toc52182323)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 112](#_Toc52182324)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 113](#_Toc52182325)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 116](#_Toc52182326)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 117](#_Toc52182327)

[4.4. Wydatki inwestycyjne 127](#_Toc52182328)

# 1. WPROWADZENIE

**1. Informacje ogólne**

**1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście**

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście w kwocie **800,8 mln zł**,   
w tym kwotę **3,8** **mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście** | **800.849.088 zł** | |
| (z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy) | (797.025.965 zł\*) | |
| w tym na: |  | |
| - wydatki bieżące | **787.593.813 zł** | |
| (z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy) | (783.770.690 zł\*) | |
| - wydatki majątkowe | **13.255.275 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | **22.860.348 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego** | **9.056.304 zł** | |
|  |  | |

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

**1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście**

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **322,9 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)   
oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody dzielnicy Śródmieście ujęte w Załączniku** | **322.850.830 zł** |
| w tym: |  |
| **- dochody bieżące** | **311.784.830 zł** |
| w tym m.in.: |  |
| - dochody z mienia | 227.215.000 zł |
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 59.986.000 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 9.461.630 zł |
|  |  |
| **- dochody majątkowe** | **11.066.000 zł** |
| w tym: |  |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności | 8.066.000 zł |
| - sprzedaż lokali i nieruchomości | 3.000.000 zł |
|  |  |
| **Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych**  (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie  oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń  w placówkach oświatowych) | **22.860.348 zł** |
|  |  |
| **Przychody własne zakładu budżetowego**  (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych) | **7.535.200 zł** |

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

* **w szkołach podstawowych 7.965 zł**
* **w oddziałach przedszkolnych 7.761 zł**
* **w przedszkolach i punktach przedszkolnych 7.901 zł**
* **w przedszkolach specjalnych 9.554 zł**
* **w liceach ogólnokształcących 8.328 zł**
* **w szkołach zawodowych 8.328 zł**
* **w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 243 zł**

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

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

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

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Śródmieście**

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

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



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

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



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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **397,0 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte   
w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków   
dla dzielnicy Śródmieście wynosi **317,8 mln zł**.

**4. PODSUMOWANIE**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście** | | **800.849.088 zł** | |
| (z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy) | | (797.025.965 zł\*) | |
| w tym na: | |  | |
| - wydatki bieżące | | **787.593.813 zł** | |
| (z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy) | | (783.770.690 zł\*) | |
| - wydatki majątkowe | | 13.255.275 zł | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | | **22.860.348 zł** | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego** | | **9.056.304 zł** | |
|  | |  | |
|  |  | | |
| **Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście** | **322.850.830 zł** | | |
| w tym: |  | | |
| - dochody bieżące | 311.784.830 zł | | |
| - dochody majątkowe | 11.066.000 zł | | |

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

# 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

## 2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr IX/1

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **322 850 830** | **797 025 965** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **311 784 830** | **243 620 330** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **311 784 830** | **243 620 330** |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **9 461 630** | **9 461 630** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 9 461 630 | 9 461 630 |
| **Dochody z mienia** | **227 215 000** | **159 050 500** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 200 000 | 140 000 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 51 000 000 | 35 700 000 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 176 015 000 | 123 210 500 |
| **Pozostałe dochody** | **75 108 200** | **75 108 200** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 70 000 | 70 000 |
| Pozostałe odsetki | 2 180 000 | 2 180 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | 6 109 000 | 6 109 000 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Mandaty i kary pieniężne | 40 000 | 40 000 |
| Wpływy z różnych opłat | 4 229 200 | 4 229 200 |
| Wpływy z usług | 60 680 000 | 60 680 000 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 066 000** | **7 746 200** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **11 066 000** | **7 746 200** |
| **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **3 000 000** | **2 100 000** |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 3 000 000 | 2 100 000 |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **8 066 000** | **5 646 200** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 000 | 35 000 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 8 016 000 | 5 611 200 |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** |  | **545 659 435** |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IX/1a

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **OGÓŁEM** | **322 850 830** | **797 025 965** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 302 321 000 | 232 186 700 |
| 750 | Administracja publiczna | 800 000 | 800 000 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości |  | 10 210 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 531 630 | 9 531 630 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 454 394 426 |
| 801 | Oświata i wychowanie |  | 5 509 318 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 12 342 |
| 852 | Pomoc społeczna | 674 000 | 5 487 648 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 180 800 |
| 855 | Rodzina |  | 80 738 691 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 524 200 | 8 174 200 |

#### B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr IX/2

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **797 025 965** | **231 463 428** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 783 770 690 | 221 247 178 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 612 164 994 | 59 064 209 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 388 495 344 | 41 496 653 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 223 669 650 | 17 567 556 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 78 285 877 | 78 285 877 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 92 211 474 | 83 684 231 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 108 345 | 212 861 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 255 275 | 10 216 250 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **492 759** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 492 759 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 492 759 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 492 759 |  |
|  |  | 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** | **492 759** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 492 759 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 492 759 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 492 759 |  |
|  |  | 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** | **13 582 336** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 582 336 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 582 336 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 582 336 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **13 042 336** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 042 336 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 042 336 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 042 336 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **100 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **440 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 440 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 440 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 440 000 |  |
|  |  | 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** | **169 075 478** | **1 270 211** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 167 925 478 | 1 270 211 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 167 751 478 | 1 270 211 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 986 000 | 193 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 127 765 478 | 1 077 211 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 150 000 |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **44 949 577** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 949 577 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 775 577 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 793 000 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 982 577 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **124 125 901** | **1 270 211** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 122 975 901 | 1 270 211 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 122 975 901 | 1 270 211 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 000 | 193 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 122 782 901 | 1 077 211 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 150 000 |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **92 533** | **50 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 92 533 | 50 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 533 | 50 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 533 | 50 000 |
|  |  | 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** | **92 533** | **50 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 92 533 | 50 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 533 | 50 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 533 | 50 000 |
|  |  | 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** | **57 973 237** | **47 161 309** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 973 237 | 47 161 309 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 56 952 556 | 46 152 828 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 500 887 | 38 521 614 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 451 669 | 7 631 214 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 861 840 | 849 640 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 158 841 | 158 841 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **897 058** | **814 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 897 058 | 814 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 136 558 | 53 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 558 | 53 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 760 500 | 760 500 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **47 163 460** | **46 157 309** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 163 460 | 46 157 309 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 915 479 | 45 909 328 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 521 614 | 38 521 614 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 393 865 | 7 387 714 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 140 | 89 140 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 158 841 | 158 841 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **490 000** | **190 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 490 000 | 190 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 490 000 | 190 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 490 000 | 190 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **9 422 719** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 422 719 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 410 519 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 979 273 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 431 246 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 200 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **10 210** | **4 953** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 210 | 4 953 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 210 | 4 953 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 953 | 4 953 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 257 |  |
|  |  | 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** | **10 210** | **4 953** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 210 | 4 953 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 210 | 4 953 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 953 | 4 953 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 257 |  |
|  |  | 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** | **368 554 417** | **72 283 953** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 358 338 167 | 62 067 703 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 302 533 523 | 7 579 657 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 252 759 050 | 293 160 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 774 473 | 7 286 497 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 54 434 026 | 54 434 026 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 653 916 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 716 702 | 54 020 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 216 250 | 10 216 250 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **80 443 103** | **12 075 095** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 78 143 103 | 9 775 095 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 505 208 | 1 284 535 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 306 204 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 199 004 | 1 284 535 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 490 560 | 8 490 560 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 335 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 300 000 | 2 300 000 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 700 118** | **394 160** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 700 118 | 394 160 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 301 471 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 016 443 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 285 028 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 394 160 | 394 160 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 487 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **55 437 790** | **5 407 198** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 437 790 | 5 407 198 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 325 351 | 422 478 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 498 384 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 826 967 | 422 478 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 984 720 | 4 984 720 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 127 719 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **5 308 512** | **1 028 980** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 308 512 | 1 028 980 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 275 263 | 4 580 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 960 664 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 314 599 | 4 580 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 024 400 | 1 024 400 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 849 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **170 560** | **170 560** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 170 560 | 170 560 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 170 560 | 170 560 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **804 650** | **804 650** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 804 650 | 804 650 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 804 650 | 804 650 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 804 650 | 804 650 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **48 679 395** | **6 816 828** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 763 145 | 4 900 578 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 836 147 | 3 062 898 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 356 274 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 479 873 | 3 062 898 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 837 680 | 1 837 680 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 318 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 916 250 | 1 916 250 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **22 525 046** | **22 525 046** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 525 046 | 22 525 046 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 22 525 046 | 22 525 046 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **2 458 180** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 458 180 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 453 119 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 216 380 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 236 739 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 061 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **115 169 132** | **16 113 036** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 109 169 132 | 10 113 036 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 087 315 | 1 244 956 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 318 467 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 768 848 | 1 244 956 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 868 080 | 8 868 080 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 213 737 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 000 000 | 6 000 000 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **4 887 270** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 887 270 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 877 850 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 372 913 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 504 937 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 420 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **645 101** | **340 400** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 645 101 | 340 400 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 645 101 | 340 400 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 645 101 | 340 400 |
|  |  | 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** | **5 906 210** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 906 210 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 892 230 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 618 143 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 274 087 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 980 |  |
|  |  | 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** | **4 626 999** | **628 160** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 626 999 | 628 160 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 990 390 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 512 218 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 478 172 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 628 160 | 628 160 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 449 |  |
|  |  | 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** | **12 835 560** | **3 243 760** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 835 560 | 3 243 760 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 571 181 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 975 041 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 596 140 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 243 760 | 3 243 760 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 619 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **88 100** | **88 100** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 88 100 | 88 100 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 88 100 | 88 100 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **2 578 034** | **2 178 800** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 578 034 | 2 178 800 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 398 492 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 314 759 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 733 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 178 800 | 2 178 800 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 742 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 290 657** | **469 180** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 290 657 | 469 180 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 569 755 | 415 160 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 293 160 | 293 160 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 276 595 | 122 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 716 702 | 54 020 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **3 245 267** | **3 232 925** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 245 267 | 3 232 925 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 555 267 | 542 925 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 016 | 191 825 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 356 251 | 351 100 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 690 000 | 2 690 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **3 232 925** | **3 232 925** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 232 925 | 3 232 925 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 542 925 | 542 925 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 825 | 191 825 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 351 100 | 351 100 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 690 000 | 2 690 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **2 512** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 512 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 512 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 512 |  |
|  |  | 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** | **9 830** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 830 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 830 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 191 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 639 |  |
|  |  | 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** | **29 442 507** | **4 200 091** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 442 507 | 4 200 091 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 915 747 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 680 100 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 235 647 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 600 091 | 600 091 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 926 669 | 3 600 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **6 697 226** | **530 091** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 697 226 | 530 091 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 152 635 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 986 480 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 166 155 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 530 091 | 530 091 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 500 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **5 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **262 532** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 262 532 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 262 532 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 262 532 |  |
|  |  | 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** | **3 047 485** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 047 485 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 947 485 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 600 000** | **3 600 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 600 000 | 3 600 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600 000 | 3 600 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **2 559 280** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 559 280 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 559 280 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **12 430 580** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 430 580 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 395 580 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 693 620 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 701 960 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **770 404** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 770 404 |  |
|  |  | 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 | 770 404 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **70 000** | **70 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 70 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 70 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **444 102** | **130 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 444 102 | 130 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 161 300 | 80 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 000 | 43 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 300 | 37 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 232 802 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **444 102** | **130 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 444 102 | 130 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 161 300 | 80 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 000 | 43 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 300 | 37 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 232 802 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **29 280 114** | **2 452 297** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 280 114 | 2 452 297 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 770 386 | 274 937 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 494 719 | 149 637 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 275 667 | 125 300 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 661 760 | 1 661 760 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 847 968 | 515 600 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **11 368 073** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 368 073 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 345 531 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 308 276 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 037 255 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 542 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **291 145** | **220 480** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 291 145 | 220 480 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 517 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 334 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 183 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 220 480 | 220 480 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **7 325 290** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 325 290 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 310 319 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 713 610 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 596 709 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 971 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **5 317 158** | **8 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 317 158 | 8 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 304 331 | 8 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 332 189 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 972 142 | 8 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 827 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 951 098** | **1 281 280** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 951 098 | 1 281 280 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 668 807 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 494 688 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 174 119 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 281 280 | 1 281 280 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 011 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **1 074 772** | **368 787** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 074 772 | 368 787 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 914 772 | 208 787 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 553 772 | 123 787 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 361 000 | 85 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 160 000 | 160 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **965 149** | **515 600** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 965 149 | 515 600 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 965 149 | 515 600 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **831 320** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 831 320 |  |
|  |  | 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 | 831 320 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **67 457** | **32 300** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 67 457 | 32 300 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 457 | 32 300 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 457 | 32 300 |
|  |  | 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** | **88 652** | **25 850** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 88 652 | 25 850 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 88 652 | 25 850 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 850 | 25 850 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 802 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **81 167 086** | **80 738 691** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 81 167 086 | 80 738 691 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 469 795 | 2 043 700 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 205 409 | 1 859 464 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 264 386 | 184 236 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 697 291 | 78 694 991 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **64 226 983** | **64 226 983** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 226 983 | 64 226 983 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 526 949 | 526 949 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 526 949 | 526 949 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 700 034 | 63 700 034 |
|  |  | 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** | **14 336 962** | **14 336 962** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 336 962 | 14 336 962 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 268 305 | 1 268 305 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 268 305 | 1 268 305 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 068 657 | 13 068 657 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **2 418 905** | **1 990 510** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 418 905 | 1 990 510 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 490 305 | 64 210 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 410 155 | 64 210 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 150 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 928 600 | 1 926 300 |
|  |  | 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** | **184 236** | **184 236** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 184 236 | 184 236 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 184 236 | 184 236 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 184 236 | 184 236 |
|  |  | 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** | **20 758 592** | **190 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 662 107 | 190 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 636 317 | 190 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 352 210 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 284 107 | 190 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 790 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 96 485 |  |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **14 000** | **14 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 000 | 14 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 000 | 14 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 000 | 14 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **196 025** | **3 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 196 025 | 3 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 196 025 | 3 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 196 025 | 3 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **3 177 768** | **5 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 177 768 | 5 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 177 768 | 5 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 177 558 | 5 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **30 000** | **30 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 30 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 30 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 30 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 131 550** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 131 550 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 131 550 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 131 550 |  |
|  |  | 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** | **16 209 249** | **138 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 112 764 | 138 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 086 974 | 138 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 352 000 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 734 974 | 138 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 790 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 96 485 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20 140 429** | **17 080 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 347 889 | 17 080 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 593 889 | 326 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 593 889 | 326 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 16 730 000 | 16 730 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 24 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 792 540 |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **780 000** | **780 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 780 000 | 780 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 326 000 | 326 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 326 000 | 326 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 430 000 | 430 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 24 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 300 000** | **4 300 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 300 000 | 4 300 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 300 000 | 4 300 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **12 000 000** | **12 000 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 000 000 | 12 000 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 000 000 | 12 000 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **200 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **2 860 429** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 067 889 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 067 889 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 067 889 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 792 540 |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **2 766 898** | **2 668 998** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 766 898 | 2 668 998 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 646 898 | 548 998 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240 000 | 240 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 406 898 | 308 998 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 120 000 | 2 120 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **276 898** | **178 998** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 276 898 | 178 998 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 276 898 | 178 998 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 276 898 | 178 998 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **1 500 000** | **1 500 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **990 000** | **990 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 990 000 | 990 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 370 000 | 370 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240 000 | 240 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 000 | 130 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 620 000 | 620 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IX/3

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka realizująca** | **Rok  rozpoczęcia** | **Rok  zakończenia** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **13 255 275** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 150 000** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **1 150 000** |
|  |  | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2021 | 200 000 |
|  |  | Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2021 | 600 000 |
|  |  | Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2021 | 350 000 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **10 216 250** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **2 300 000** |
|  |  | Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2021 | 2 300 000 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **1 916 250** |
|  |  | Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2021 | 1 916 250 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **6 000 000** |
|  |  | Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2018 | 2021 | 6 000 000 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **96 485** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **96 485** |
|  |  | Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2021 | 96 485 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **1 792 540** |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 792 540** |
|  |  | Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2014 | 2021 | 1 792 540 |

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

Zestawienie nr IX/4

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU** | **21 104** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **9 035 200** |
| **I** | | **Przychody** | **9 035 200** |
|  | 1 | własne | 7 535 200 |
|  | 2 | dotacje | 1 500 000 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** |
| **C** | | **SUMA [A + B]** | **9 056 304** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **9 035 200** |
| **I** | | **Bieżące** | **8 855 200** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 5 636 000 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 219 200 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **180 000** |
| **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** | **21 104** |
| **H** | | **SUMA [D + E + F + G]** | **9 056 304** |

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

Zestawienie nr IX/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **21 929 358** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **21 929 358** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **21 929 358** |
|  | 1 | Bieżące | 21 805 358 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 124 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **21 929 358** |

Zestawienie nr IX/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 639 689** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 639 689** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 639 689** |
|  | 1 | Bieżące | 4 622 689 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 17 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 639 689** |

Zestawienie nr IX/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **363 010** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **363 010** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **363 010** |
|  | 1 | Bieżące | 363 010 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **363 010** |

Zestawienie nr IX/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 750** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 750** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 750** |
|  | 1 | Bieżące | 6 750 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 750** |

Zestawienie nr IX/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

###### E.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 330 684** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 330 684** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 330 684** |
|  | 1 | Bieżące | 2 330 684 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 330 684** |

Zestawienie nr IX/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

###### E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 985 477** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 985 477** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 985 477** |
|  | 1 | Bieżące | 5 878 477 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 107 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 985 477** |

Zestawienie nr IX/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

###### E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **140 200** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **140 200** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **140 200** |
|  | 1 | Bieżące | 140 200 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **140 200** |

Zestawienie nr IX/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

###### E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **8 463 548** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 463 548** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 463 548** |
|  | 1 | Bieżące | 8 463 548 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 463 548** |

Zestawienie nr IX/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

##### E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **930 990** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **930 990** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **930 990** |
|  | 1 | Bieżące | 910 990 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **930 990** |

Zestawienie nr IX/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 070** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 070** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 070** |
|  | 1 | Bieżące | 3 070 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 070** |

Zestawienie nr IX/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

###### E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **804 620** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **804 620** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **804 620** |
|  | 1 | Bieżące | 784 620 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **804 620** |

Zestawienie nr IX/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z dnia

###### E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **123 300** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **123 300** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **123 300** |
|  | 1 | Bieżące | 123 300 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **123 300** |

## 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** | **81 291 334** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 81 291 334 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 066 252 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 871 608 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 194 644 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 530 091 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 694 991 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **10 210** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 210 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 210 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 953 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 257 |
|  |  | 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** | **10 210** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 210 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 210 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 953 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 257 |
|  |  | 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** | **12 342** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 342 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 342 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 191 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 151 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **2 512** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 512 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 512 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 512 |
|  |  | 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** | **9 830** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 830 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 830 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 191 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 639 |
|  |  | 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** | **530 091** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 530 091 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 530 091 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **530 091** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 530 091 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 530 091 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **80 738 691** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 738 691 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 043 700 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 859 464 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 184 236 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 694 991 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **64 226 983** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 226 983 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 526 949 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 526 949 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 700 034 |
|  |  | 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** | **14 336 962** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 336 962 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 268 305 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 268 305 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 068 657 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **1 990 510** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 990 510 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 64 210 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 210 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 926 300 |
|  |  | 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** | **184 236** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 184 236 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 184 236 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 184 236 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |

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

[zł]

| **Nazwa projektu** | **Klasyfikacja  (dział, rozdział)** | | **Wyszczególnienie** | **Wydatki w roku budżetowym** | **w tym:** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Łącznie  wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)** | **w tym** |  | **Wydatki niekwalifikowalne** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **1 108 345** | **1 108 345** | **47 564** | **1 060 781** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 1 108 345 | 1 108 345 | 47 564 | 1 060 781 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Droga do sukcesu** |  |  | **OGÓŁEM** | **599 098** | **599 098** |  | **599 098** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 599 098 | 599 098 |  | 599 098 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **129 388** | **129 388** |  | **129 388** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 129 388 | 129 388 |  | 129 388 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **129 388** | **129 388** |  | **129 388** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 129 388 | 129 388 |  | 129 388 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **469 710** | **469 710** |  | **469 710** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 469 710 | 469 710 |  | 469 710 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **469 710** | **469 710** |  | **469 710** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 469 710 | 469 710 |  | 469 710 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin** |  |  | **OGÓŁEM** | **199 800** | **199 800** | **39 960** | **159 840** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 199 800 | 199 800 | 39 960 | 159 840 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **199 800** | **199 800** | **39 960** | **159 840** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 199 800 | 199 800 | 39 960 | 159 840 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **85395** | **Pozostała działalność** | **199 800** | **199 800** | **39 960** | **159 840** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 199 800 | 199 800 | 39 960 | 159 840 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Postaw na rozwój** |  |  | **OGÓŁEM** | **36 373** | **36 373** | **4 008** | **32 365** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 36 373 | 36 373 | 4 008 | 32 365 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **29 453** | **29 453** | **3 246** | **26 207** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 29 453 | 29 453 | 3 246 | 26 207 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **29 453** | **29 453** | **3 246** | **26 207** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 29 453 | 29 453 | 3 246 | 26 207 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **6 920** | **6 920** | **762** | **6 158** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 6 920 | 6 920 | 762 | 6 158 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **6 920** | **6 920** | **762** | **6 158** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 6 920 | 6 920 | 762 | 6 158 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy** |  |  | **OGÓŁEM** | **30 000** | **30 000** |  | **30 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **30 000** | **30 000** |  | **30 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **30 000** | **30 000** |  | **30 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Housing first- najpierw mieszkanie** |  |  | **OGÓŁEM** | **33 002** | **33 002** | **1 885** | **31 117** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 33 002 | 33 002 | 1 885 | 31 117 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **33 002** | **33 002** | **1 885** | **31 117** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 33 002 | 33 002 | 1 885 | 31 117 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **85395** | **Pozostała działalność** | **33 002** | **33 002** | **1 885** | **31 117** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 33 002 | 33 002 | 1 885 | 31 117 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Inni, ale tacy sami** |  |  | **OGÓŁEM** | **29 964** | **29 964** | **1 711** | **28 253** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 29 964 | 29 964 | 1 711 | 28 253 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **29 964** | **29 964** | **1 711** | **28 253** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 29 964 | 29 964 | 1 711 | 28 253 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **29 964** | **29 964** | **1 711** | **28 253** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 29 964 | 29 964 | 1 711 | 28 253 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych** |  |  | **OGÓŁEM** | **67 328** | **67 328** |  | **67 328** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 67 328 | 67 328 |  | 67 328 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **67 328** | **67 328** |  | **67 328** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 67 328 | 67 328 |  | 67 328 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **67 328** | **67 328** |  | **67 328** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 67 328 | 67 328 |  | 67 328 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie** |  |  | **OGÓŁEM** | **50 650** | **50 650** |  | **50 650** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 50 650 | 50 650 |  | 50 650 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **50 650** | **50 650** |  | **50 650** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 50 650 | 50 650 |  | 50 650 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **50 650** | **50 650** |  | **50 650** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 50 650 | 50 650 |  | 50 650 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school** |  |  | **OGÓŁEM** | **300** | **300** |  | **300** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 300 | 300 |  | 300 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **300** | **300** |  | **300** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 300 | 300 |  | 300 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **300** | **300** |  | **300** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 300 | 300 |  | 300 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się** |  |  | **OGÓŁEM** | **25 400** | **25 400** |  | **25 400** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 25 400 | 25 400 |  | 25 400 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **25 400** | **25 400** |  | **25 400** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 25 400 | 25 400 |  | 25 400 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **25 400** | **25 400** |  | **25 400** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 25 400 | 25 400 |  | 25 400 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **School4me** |  |  | **OGÓŁEM** | **36 430** | **36 430** |  | **36 430** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 36 430 | 36 430 |  | 36 430 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **36 430** | **36 430** |  | **36 430** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 36 430 | 36 430 |  | 36 430 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **36 430** | **36 430** |  | **36 430** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 36 430 | 36 430 |  | 36 430 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | **Majątkowe** | **Razem wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **783 770 690** | **13 255 275** | **797 025 965** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 9 594 723 |  | 9 594 723 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 167 885 428 | 1 150 000 | 169 035 428 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25 007 479 | 96 485 | 25 103 964 |
| EDUKACJA | 396 176 687 | 10 216 250 | 406 392 937 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 114 234 068 |  | 114 234 068 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 18 347 889 | 1 792 540 | 20 140 429 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 2 766 898 |  | 2 766 898 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 740 000 |  | 740 000 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 47 999 468 |  | 47 999 468 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 018 050 |  | 1 018 050 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **783 770 690** | **221 247 178** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 594 723** |  |
| **Drogi i mosty** | **9 594 723** |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***6 010 000*** |  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 5 910 000 |  |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 100 000 |  |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***1 131 550*** |  |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 520 100 |  |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 611 450 |  |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***70 000*** |  |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***2 383 173*** |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **167 885 428** | **1 270 211** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **157 857 394** | **233 000** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***17 833 842*** |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***12 332 734*** |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***44 909 577*** |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***82 681 241*** | ***133 000*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***100 000*** | ***100 000*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **311 900** | **311 900** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***201 900*** | ***201 900*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***110 000*** | ***110 000*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **9 716 134** | **725 311** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***6 285 574*** |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***2 705 249*** |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***725 311*** | ***725 311*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **25 007 479** | **190 000** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **5 469 922** | **131 000** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***5 145 897*** |  |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 2 608 024 |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 2 537 873 |  |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***193 025*** |  |
| ***Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku*** | ***3 000*** | ***3 000*** |
| Dzień Ziemi i inne | 3 000 | 3 000 |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***30 000*** | ***30 000*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***98 000*** | ***98 000*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **506 759** | **14 000** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***506 759*** | ***14 000*** |
| **Tereny zielone** | **5 414 207** | **5 000** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***3 172 768*** |  |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***2 236 439*** |  |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***5 000*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **13 616 591** | **40 000** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***323 902*** |  |
| ***Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej*** | ***11 631 570*** |  |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 11 631 570 |  |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***1 616 119*** |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***45 000*** | ***40 000*** |
| **EDUKACJA** | **396 176 687** | **64 520 000** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **379 856 060** | **62 767 883** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***54 399 103*** | ***5 182 758*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 49 243 823 | 27 478 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 5 155 280 | 5 155 280 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***5 285 597*** | ***1 028 980*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 4 261 197 | 4 580 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 024 400 | 1 024 400 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 681 012*** | ***394 160*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 286 852 |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 394 160 | 394 160 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***76 071 980*** | ***8 550 095*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 67 581 420 | 59 535 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 8 490 560 | 8 490 560 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***107 113 130*** | ***8 923 036*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 98 245 050 | 54 956 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 868 080 | 8 868 080 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***4 822 245*** |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***7 296 302*** |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 943 720*** | ***1 281 280*** |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 662 440 |  |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 281 280 | 1 281 280 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***11 326 017*** |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***5 268 484*** | ***8 000*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 5 268 484 | 8 000 |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***8 100 000*** | ***5 850 000*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***211 470*** |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***804 650*** | ***804 650*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***5 767 117*** |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***291 145*** | ***220 480*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***20 002 609*** | ***6 050 720*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 13 951 889 |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 6 050 720 | 6 050 720 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***88 100*** | ***88 100*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 88 100 | 88 100 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***43 402 390*** | ***1 860 578*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 41 564 710 | 22 898 |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 1 837 680 | 1 837 680 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***22 525 046*** | ***22 525 046*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 22 525 046 | 22 525 046 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 455 943*** |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 455 943 |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **16 320 627** | **1 752 117** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***9 357 519*** |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 9 357 519 |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***22 350*** | ***22 350*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***712 558*** | ***372 700*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***2 158 037*** |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***298 660*** | ***298 660*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***133 500*** | ***120 000*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 074 772*** | ***368 787*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 796 469*** | ***515 600*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 831 320 |  |
| Stypendia socjalne | 515 600 | 515 600 |
| Dożywianie uczniów | 449 549 |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***716 702*** | ***54 020*** |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 716 702 | 54 020 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***50 060*** |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **114 234 068** | **87 312 243** |
| **Programy zdrowotne** | **4 197 238** | **3 252 925** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***3 232 925*** | ***3 232 925*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 3 232 925 | 3 232 925 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***964 313*** | ***20 000*** |
| **Pomoc społeczna** | **22 340 560** | **730 091** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***5 257*** |  |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***5 300*** |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 5 300 |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 420 580*** |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***6 682 226*** | ***530 091*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***428 395*** |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***513 802*** | ***200 000*** |
| ***Dożywianie*** | ***2 285 000*** |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 285 000 |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 1 000 000 |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **87 696 270** | **83 329 227** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***4 092 169*** |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***79 544 991*** | ***79 544 991*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***3 600 000*** | ***3 600 000*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***459 110*** | ***184 236*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **18 347 889** | **17 080 000** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **780 000** | **780 000** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***780 000*** | ***780 000*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **200 000** |  |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***200 000*** |  |
| **Działalność kulturalna** | **16 300 000** | **16 300 000** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 300 000*** | ***4 300 000*** |
| Dom Kultury "Śródmieście" | 4 300 000 | 4 300 000 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***12 000 000*** | ***12 000 000*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście | 12 000 000 | 12 000 000 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **1 067 889** |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***1 067 889*** |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 766 898** | **2 668 998** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **276 898** | **178 998** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***276 898*** | ***178 998*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **2 490 000** | **2 490 000** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***990 000*** | ***990 000*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście | 1 500 000 | 1 500 000 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **740 000** | **320 000** |
| **Promocja miasta** | **661 000** | **241 000** |
| ***Promocja krajowa*** | ***290 000*** | ***170 000*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 125 000 | 5 000 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 160 000 | 160 000 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 5 000 | 5 000 |
| ***Promocja zagraniczna*** | ***20 000*** | ***20 000*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 20 000 | 20 000 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***1 000*** | ***1 000*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***50 000*** | ***50 000*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***300 000*** |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **79 000** | **79 000** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***79 000*** | ***79 000*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **47 999 468** | **46 867 726** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **47 009 877** | **46 003 726** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***39 539 317*** | ***39 539 317*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 39 401 517 | 39 401 517 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 137 800 | 137 800 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***7 470 560*** | ***6 464 409*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 322 406 | 267 689 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 831 454 | 1 880 020 |
| Obsługa informatyczna | 1 445 100 | 1 445 100 |
| Obsługa teletechniczna | 69 600 | 69 600 |
| Obsługa prawna | 135 000 | 135 000 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Ochrona osób i mienia | 1 567 000 | 1 567 000 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **989 591** | **864 000** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***782 732*** | ***777 500*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***114 326*** | ***36 500*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***50 000*** | ***50 000*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***42 533*** |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1 018 050** | **1 018 000** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **1 018 050** | **1 018 000** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***1 017 000*** | ***1 017 000*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***1 050*** | ***1 000*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| 1 | 2 |
| **OGÓŁEM** | **13 255 275** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 150 000** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***1 150 000*** |
| **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze** | **200 000** |
| **Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny** | **600 000** |
| **Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny** | **350 000** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **96 485** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***96 485*** |
| **Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9** | **96 485** |
| **EDUKACJA** | **10 216 250** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***10 216 250*** |
| **Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88** | **6 000 000** |
| **Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45** | **2 300 000** |
| **Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8** | **1 916 250** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 792 540** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***1 792 540*** |
| **Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej** | **1 792 540** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:** |  | **797 025 965** | **100,0%** |
| **1. Dochody bieżące** |  | **243 620 330** | **30,6%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw |  | 9 461 630 | 3,9% |
| • Dochody z mienia |  | 159 050 500 | 65,3% |
| • Pozostałe dochody |  | 75 108 200 | 30,8% |
|  |  |  |  |
| **2. Dochody majątkowe** |  | **7 746 200** | **1,0%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości |  | 2 100 000 | 27,1% |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 5 646 200 | 72,9% |
|  |  |  |  |
| **3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy** |  | **545 659 435** | **68,5%** |

| **WYSZCZEGÓLNIENIE** |  | **PLAN** | **STRUKTURA** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** |  | **797 025 965** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** |  | **243 620 330** | **30,6%** |
|  |  |  |  |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** |  | **9 461 630** | **3,9%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** |  | **9 461 630** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Plan na 2021 r.* |  |  |  |
| *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* | *9 461 630,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* | *6 850 000,00* |  |  |
| *• ogródki gastronomiczne* | *850 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* | *600 000,00* |  |  |
| *• prowadzenia robót* | *500 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia reklamy* | *361 630,00* |  |  |
| *• umieszczenia obiektu budowlanego* | *300 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późń. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z mienia** | **227 215 000** | **159 050 500** | **65,3%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)** | **51 000 000** | **35 700 000** | **22,4%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste* | *51 000 000,00* | *35 700 000* | *100,0%* |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)** | **200 000** | **140 000** | **0,1%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
| w tym: |  | 140 000 |  |
|  |  |  |  |
| *- z tytułu służebności gruntowej* | *100 000,00* |  |  |
| *- z tytułu służebności przesyłu* | *100 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)** | **176 015 000** | **123 210 500** | **77,5%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz poziom dochodów osiągnietych w latach ubiegłych.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 40 030 000,00 | 28 021 000 | 22,7% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *40 030 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *552 012* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 126 855 000,00 | 88 798 500 | 72,1% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *125 055 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *363 647* |  |  |
| *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych* | *1 800 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *2 707* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu garaży | 1 700 000,00 | 1 190 000 | 1,0% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 700 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *21 373* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 5 700 000,00 | 3 990 000 | 3,2% |
| *Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych* | *2 700 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *7 800* |  |  |
| *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 000 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *91 643* |  |  |
| *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy* | *1 000 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *17 000* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy | 230 000,00 | 161 000 | 0,1% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | 230 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: | 1 500 000,00 | 1 050 000 | 0,9% |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 000 000,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* | *1 000 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *500 000,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* | *500 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe dochody** |  | **75 108 200** | **30,8%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mandaty i kary pieniężne** |  | **40 000** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar za niedotrzymanie warunków lub nieterminowej realizacji umów przez kontrahentów.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pozostałe mandaty i kary pieniężne |  | 40 000 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *40 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych opłat** |  | **4 229 200** | **5,6%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat |  | 4 229 200 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:* |  | 129 200 |  |
| *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* | *53 300,00* |  |  |
| *• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika* | *50 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów komorniczych* | *20 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* | *4 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym* | *1 900,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych opłat:* |  | 4 100 000 |  |
| *• opłaty parkingowe* | *4 100 000,00* |  |  |
|  | | | |
| **Wpływy z usług** |  | **60 680 000** | **80,8%** |
|  |  |  |  |
| w tym: | |  |  |
| • Zwrot odpłatności za media |  | 59 986 000 | 98,9% |
| • Pozostałe |  | 694 000 | 1,1% |
| *w tym:* | |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej* | *674 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych* | *20 000,00* |  |  |
| *- opłata za korzystanie z szaletu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Odsetki od nieterminowych płatności podatków** |  | **70 000** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe odsetki** |  | **2 180 000** | **2,9%** |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych dochodów** |  | **6 109 000** | **8,1%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *740 000,00* | 740 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych dochodów:* |  | 5 369 000 |  |
|  |  |  |  |
| *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* | *3 860 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów sądowych* | *805 000,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* | *527 000,00* |  |  |
| *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* | *105 000,00* |  |  |
| *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* | *43 000,00* |  |  |
| *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | *10 000,00* |  |  |
| *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np.kolizja drogowa)* | *7 000,00* |  |  |
| *• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek* | *7 000,00* |  |  |
| *• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych* | *5 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT** |  | **1 800 000** | **2,4%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)* | *1 800 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75618, 85203, 85214, 85228, 90003, 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 066 000** | **7 746 200** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)** | **11 066 000** | **7 746 200** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości |  | 2 100 000 | 27,1% |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 5 646 200 | 72,9% |
|  |  |  |  |
| **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **3 000 000** | **2 100 000** | **27,1%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych** | **3 000 000** | **2 100 000** | **27,1%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich* | *3 000 000,00* | 2 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **8 066 000** | **5 646 200** | **72,9%** |
|  |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)* | *8 066 000,00* | 5 646 200 |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *50 000,00* | 35 000 |  |
| *• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej* | *8 016 000,00* | 5 611 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | | **545 659 435** | **68,5%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **[ ZŁ ]** |
| **WPŁYWY** | | | | | **WYDATKI** | | | | |
| **1** | | | **WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI** | **251 366 530** | **1** | | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **783 770 690** |
| **1.1** | | | **100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych** | **84 569 830** | **1.1** | | | **Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących** | **779 536 860** |
| **1.2** | | | **70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy** | **166 796 700** | **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** | **4 233 830** |
| **2** | | | **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | **545 659 435** | **2** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **13 255 275** |
| **2.1** | | | **Subwencja oświatowa z budżetu państwa** | **114 448 637** |  | | | | |
| **2.2** | | | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **89 928 743** |
| **2.3** | | | **Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** | **1 336 266** |
| 2.3.1 | | | Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie | 37 880 |
| 2.3.2 | | | Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school | 17 759 |
| 2.3.3 | | | Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się | 14 728 |
| 2.3.4 | | | School4me | 17 912 |
| 2.3.5 | | | Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu | 46 379 |
| 2.3.6 | | | Europejskie doświadczenie zawodowe TKK! | 97 630 |
| 2.3.7 | | | Droga do sukcesu | 790 214 |
| 2.3.8 | | | Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin | 180 800 |
| 2.3.9 | | | Postaw na rozwój | 103 000 |
| 2.3.10 | | | Inni, ale tacy sami | 29 964 |
| **2.4** | | | **Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego** | **152 014 184** |
| **2.5** | | | **Środki wyrównawcze** | **187 931 605** |
| **3** | | | **SUMA WPŁYWÓW** | **797 025 965** | **3** | | | **SUMA WYDATKÓW** | **797 025 965** |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **9 594 723** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  |  | **9 594 723** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  |  | **6 010 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **5 910 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 126 198* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *57* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  | *5 660 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | *3 200* | *3 600 000* |  |
| *- bitumicznych (m²)* | 1 600 | 1 800 000 |  |
| *- brukowych (m²)* | 1 600 | 1 800 000 |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 4 130,00 | 1 210 000 |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) |  | 476 000 |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 374 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *250 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 250 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **100 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *9 906* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *2* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 500 | 90 000 |  |
| *- brukowych (m²)* | *500* | *90 000* |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 100 | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  |  | **1 131 550** |
|  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **520 100** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *39* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 300 000 |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 204 100 |  |
| wynajem dachu pod iluminacje |  | 15 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **611 450** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 219 250 |  |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 110 000 |  |
| konserwacja oświetlenia: Skwer I Dywizji, schody przy Gnojnej Górze, ul. Samborska |  | 100 000 |  |
| remonty i konserwacje latarni elektrycznych |  | 99 250 |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 44 450 |  |
| projekty nowych punktów oświetleniowych |  | 38 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 50 000 |  |
| obsługa geodezyjna |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  |  | **2 383 173** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *13* |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *29 127* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości |  | 2 060 000 |  |
| energia |  | 105 000 |  |
| remonty i konserwacje parkingów |  | 100 000 |  |
| zakup materiałów |  | 50 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 50 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 173 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **167 885 428** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  |  | **157 857 394** |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  |  | **17 833 842** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 962 |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *1 365* |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania, w tym 797 we wspólnotach mieszkaniowych* | *923* |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *9 652* |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 58 645 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *17 793 842* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zakup energii |  | 6 865 383 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 5 654 011 |  |
| *- sprzątanie* |  | *3 530 000* |  |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *610 650* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *563 066* |  |
| *- usługi kominiarskie (przeglądy kominowe)* |  | *170 000* |  |
| *- usługi transportowe* |  | *165 000* |  |
| *- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu* |  | *145 438* |  |
| *- usuwanie graffiti* |  | *100 000* |  |
| *- drobne usługi, w tym m.in. opłaty: za drogę dojazdową i za teren pod altanki śmietnikowe, montaż tabliczek adresowych, usługi p.poż.* |  | *73 527* |  |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *70 000* |  |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *50 000* |  |
| *- dozór mienia* |  | *50 000* |  |
| *- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych* |  | *40 630* |  |
| *- odczyty wodomierzy* |  | *30 000* |  |
| *- dokumentacja odtworzeniowa* |  | *30 000* |  |
| *- przeglądy 5-cio letnie* |  | *25 700* |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 000 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 440 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 815 330 |  |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 405 000 |  |
| kary i odszkodowania |  | 313 018 |  |
| projekt: Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. |  | 200 000 |  |
| zakup materiałów |  | 40 000 |  |
| *- zakup materiałów gospodarczych i elementów małej architektury* |  | *40 000* |  |
| opłaty i składki |  | 40 000 |  |
| *- dozór techniczny dźwigów* |  | *30 000* |  |
| *- franszyza* |  | *10 000* |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 10 000 |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 10 000 |  |
| zakup usług tłumaczenia |  | 1 000 |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *40 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja oświetlenia w otoczeniu budynków mieszkalnych: ul. Piękna, ul. Lewartowskiego, ul. Andersa, ul. Karmelicka |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  |  | **12 332 734** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 300 |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 15 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | *9 385 000* |  |
| *- remont 300 szt. pustostanów* |  | *7 500 000* |  |
| *- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej* |  | *1 885 000* |  |
| konserwacje |  | *1 723 634* |  |
| awarie |  | *1 194 100* |  |
| zwrot nakładów za remonty lokali mieszkalnych |  | *30 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  |  | **44 909 577** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 325 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 39 793 000 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 637 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 500 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *160 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 496 000* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 5 116 577 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 920 768 |  |
| zakup energii |  | 911 601 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 700 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 574 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 268 498 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 173 700 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 172 650 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 165 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 74 360 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 44 500 |  |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 30 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 30 000 |  |
| zasądzone renty |  | 9 000 |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  |  | **82 681 241** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 12 943 |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *10 449* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *82 548 241* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za media |  | 26 010 825 |  |
| zaliczka remontowa |  | 22 684 147 |  |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 15 599 008 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 10 800 000 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 7 454 261 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Wspólnot Mieszkaniowych* |  | *133 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 133 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  |  | **100 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 100 000 |  |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *50 000* |  |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *50 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  |  | **311 900** |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  |  | **201 900** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *88 900* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 29 400 |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 17 400 |  |
| wyceny gruntów i budynków |  | 12 700 |  |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 8 600 |  |
| wykonanie mapy podziałowej |  | 6 000 |  |
| wyceny lokali użytkowych |  | 5 900 |  |
| korekty aktów notarialnych |  | 5 800 |  |
| koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki |  | 3 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *113 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 50 000 |  |
| wyceny gruntów |  | 50 000 |  |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 5 000 |  |
| opłaty notarialne |  | 5 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  |  | **110 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 100 000 |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 5 000 |  |
| wykonanie nadruku na kopertach zgodnego ze wzorem |  | 4 700 |  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych (klej do kopertownicy) |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  |  | **9 716 134** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  |  | **6 285 574** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 3 363 |  |  |
| *z tego garaże* | *509* |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 896 065* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 3 898 343 |  |
| zakup usług |  | 1 379 302 |  |
| *- dozór mienia* |  | *500 000* |  |
| *- utrzymanie zieleni* |  | *424 350* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *332 405* |  |
| *- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu* |  | *74 562* |  |
| *- opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, monitoring muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16* |  | *47 985* |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 360 000 |  |
| opłaty notarialne |  | 120 000 |  |
| opłaty za administrowanie halą garażową przy ul. Boya-Żeleńskiego 4 |  | 66 420 |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 50 000 |  |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 22 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *389 509* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 295 000 |  |
| zakup usług |  | 50 000 |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *33 000* |  |
| *- odśnieżanie dachu* |  | *10 000* |  |
| *- monitoring* |  | *4 000* |  |
| *- przeglądy przeciwpożarowe* |  | *3 000* |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 18 000 |  |
| zakup materiałów |  | 15 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 819 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 690 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  |  | **2 705 249** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 347 749* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty: m.in. dachu z usunięciem azbestu, tarasu, elewacji z prześwitem bramowym i dziedzińcem, wykonanie: izolacji fundamentów oraz projektu i remontu wentylacji, wymiana poziomów wod-kan |  | 1 242 000 |  |
| konserwacje |  | 965 749 |  |
| zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych |  | 140 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *357 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz dźwigów w obiekcie przy Skwerze Hoovera |  | 253 500 |  |
| usuwanie awarii w pawilonie na Skwerze Hoovera |  | 74 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  |  | **725 311** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *665 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu |  | 665 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *311* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a |  | 311 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *60 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prace biurowe związane z rozliczeniem wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 60 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **25 007 479** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  |  | **5 469 922** |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  |  | **5 145 897** |
|  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **2 608 024** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *874* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci |  | 1 160 500 |  |
| płużenie |  | 880 000 |  |
| utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego |  | 420 000 |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 78 300 |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 61 424 |  |
| odśnieżanie chodników |  | 7 800 |  |
|  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **2 537 873** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *874* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 1 167 420 |  |
| mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni |  | 810 453 |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 560 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  |  | **193 025** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 185 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 025 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6** |  |  | **3 000** |
|  |  |  |  |
| **Dzień Ziemi i inne** |  | **3 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie upominków z logo Dzielnicy dla uczestników akcji sprzątania Dzielnicy |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  |  | **30 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  |  | **98 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *110* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 93 000 |  |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *250* |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *216* |  |  |
| *- kastracja -* | *108* |  |  |
| *- szczepienia -* | *43* |  |  |
| *- odpchlenie -* | *38* |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *16* |  |  |
| *- znakowanie -* | *11* |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia* | *42* |  |  |
| zakup domków dla kotów wolno żyjących |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  |  | **506 759** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  |  | **506 759** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *492 759* |  |
|  |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (zdroje)* | 3 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *492 759* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty i konserwacje zdrojów |  | 400 000 |  |
| zużycie energii |  | 47 477 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 35 000 |  |
| opłata za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej |  | 7 282 |  |
| opłata za usługi wodne |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *14 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  | *14 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej |  | 14 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  |  | **5 414 207** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  |  | **3 172 768** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *9,86* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 751 241 |  |
| prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni) |  | 674 569 |  |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 491 347 |  |
| remonty i konserwacje urządzeń wodnych |  | 280 000 |  |
| prace interwencyjne (usunięcie wywrotów, połamanych konarów po burzach, deratyzacja) |  | 250 000 |  |
| pielęgnacja terenów zieleni niskiej |  | 212 931 |  |
| monitoring |  | 200 000 |  |
| remont detektora burzy fontanny multimedialnej |  | 100 000 |  |
| ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew i ornitologiczne w zakresie występowania ptaków objętych ochroną gatunkową, w trakcie prowadzenia prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew |  | 80 000 |  |
| nasadzanie drzew i krzewów |  | 57 758 |  |
| koszenie trawników |  | 53 212 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 000 |  |
| odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa |  | 2 500 |  |
| opłaty ZAIKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze |  | 210 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  |  | **2 236 439** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *28,26* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie zieleni przyulicznej |  | 754 177 |  |
| grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej |  | 625 535 |  |
| utrzymanie drzew, wycinka, nasadzanie, pielęgnacja |  | 436 000 |  |
| obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników |  | 150 000 |  |
| koszenie trawy |  | 137 000 |  |
| nasadzanie drzew i krzewów |  | 93 570 |  |
| montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej |  | 40 157 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  |  | **5 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  |  | **13 616 591** |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  |  | **323 902** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *17* |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *4* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 323 902 |  |
| *- sprzątanie* |  | *193 902* |  |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *49 215* |  |
| *- konserwacje urządzeń zabawowych* |  | *47 020* |  |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *27 815* |  |
| *- remonty i konserwacje siłowni plenerowych* |  | *5 950* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4** |  |  | **11 631 570** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach** |  | **11 631 570** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 72 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 352 000 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 350 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *535 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 437 000* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 279 570 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 240 411 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 300 000 |  |
| zakup energii |  | 170 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 120 000 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 108 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 173 |  |
| zakup usług remontowych |  | 80 000 |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 50 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 30 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 27 346 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 790 |  |
| szkolenia pracowników |  | 15 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 850 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  |  | **1 616 119** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *1* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | *4 395,18* |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *4 395,18* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| administrowanie targowiskami (utrzymanie czystości, ochrona, odprowadzenie ścieków, przeglądy) |  | 915 552 |  |
| zakup energii |  | 340 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 155 000 |  |
| konserwacja sieci elektrycznej |  | 100 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 68 567 |  |
| materiały do napraw |  | 20 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 10 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  |  | **45 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup i montaż budek oraz karmników dla ptaków |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *40 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup upominków na Śródmiejskie Dni Recyklingu |  | 30 000 |  |
| organizacja konkursów o tematyce ekologicznej |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |

### 4.2.4 Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **396 176 687** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  |  | **379 856 060** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  |  | **54 399 103** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104. 80106* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **49 243 823** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 49 216 345 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 39 |  |  |
| - liczba uczniów | 3 365 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 349,2 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 309,7 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 41 498 384 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *31 939 097* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 794 062* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *55 100* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 710 125* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 849 309 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 770 484 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 181 505 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 174 744 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 758 666 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 423 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 127 719 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 113 663 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 93 246 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 79 395 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 60 935 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 46 702 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 28 000 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 593 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 27 478 |  |
|  |  |  |  |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **5 155 280** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |
| - liczba uczniów | 411 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  |  | **5 285 597** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **4 261 197** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 4 256 617 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 42 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 31,6 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 18,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 960 664 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 091 775* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *227 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *641 889* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 102 917 |  |
| Zakup energii |  | 72 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 50 897 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 33 520 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 300 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 849 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 400 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 630 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 440 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 4 580 |  |
|  |  |  |  |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **1 024 400** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 20 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  |  | **2 681 012** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 286 852** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |
| - liczba uczniów | 230 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 27,7 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,6 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 016 443 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 549 696* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *137 110* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *328 637* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 78 059 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 69 364 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 63 593 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 33 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 14 730 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 487 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 3 575 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 181 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 320 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **394 160** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |
| - liczba uczniów | 58 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  |  | **76 071 980** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **67 581 420** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 67 521 885 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |
| - liczba uczniów | 6 314 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 661,6 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 189,9 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 59 306 204 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *45 465 761* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 164 890* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *59 900* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 615 653* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 272 478 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 657 220 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 351 651 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 133 958 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 879 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 378 404 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 144 215 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 107 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 81 105 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 69 914 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 50 980 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 43 200 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 37 674 |  |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 5 500 |  |
| Zasądzone renty |  | 3 120 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 262 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 59 535 |  |
|  |  |  |  |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **8 490 560** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 490 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  |  | **107 113 130** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **98 245 050** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 98 190 094 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |
| - liczba uczniów | 10 410 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 807,4 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 213,7 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 85 318 467 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *65 553 643* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 842 780* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *135 200* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *13 786 844* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 266 925 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 282 457 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 268 185 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 799 284 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 996 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 414 415 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 213 737 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 170 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 142 685 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 78 815 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 76 796 |  |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 60 100 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 53 895 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 46 850 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 483 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 54 956 |  |
|  |  |  |  |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **8 868 080** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |
| - liczba uczniów | 2 394 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  |  | **4 822 245** |
|  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80140* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 981 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 36,3 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 372 913 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 344 632* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *255 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *70 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *703 281* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 128 676 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 108 910 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 78 908 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 65 868 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 37 610 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 420 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 800 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 040 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 500 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 500 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 1 050 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  |  | **7 296 302** |
|  |  |  |  |
| *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 | 3 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 65,5 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,2 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 713 610 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 249 670* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *408 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 055 940* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 179 757 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 93 692 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 79 782 |  |
| Zakup energii |  | 74 562 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 68 251 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 47 259 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 971 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 148 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 3 900 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 840 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 530 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  |  | **1 943 720** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych** |  | **662 440** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 4,7 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 494 688 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *381 196* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *35 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *78 492* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 111 510 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 28 624 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 817 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 350 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 440 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 011 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 281 280** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 144 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  |  | **11 326 017** |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 125,5 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 308 276 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 888 621* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *716 070* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 703 585* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 372 548 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 341 061 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 186 514 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 47 821 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 34 503 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 542 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 587 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 220 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 2 025 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 920 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  |  | **5 268 484** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **5 268 484** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 5 260 484 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 35,5 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 25,4 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 332 189 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 367 355* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *257 982* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *17 100* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *689 752* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 339 826 |  |
| Zakup energii |  | 244 424 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 118 725 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 102 109 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 50 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 827 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 169 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 057 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 883 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 400 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 625 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 4 250 |  |
| Nagrody konkursowe |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent 2: Wydział Inwestycji |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| Opracowania związane z podziałem geodezyjnym działki pod budowę Młodzieżowego Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie pn. „Twórcza-Twarda”. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  |  | **8 100 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 250 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 671 400 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 523 477 |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 492 327 |  |
| remonty w technikach |  | 253 473 |  |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 62 413 |  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 50 200 |  |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 44 510 |  |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 39 049 |  |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 26 248 |  |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 22 090 |  |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 22 040 |  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 12 509 |  |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 12 413 |  |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  | 7 308 |  |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  | 4 428 |  |
| remonty w internatach i bursach szkolnych |  | 3 878 |  |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 2 237 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 5 850 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w technikach |  | 3 040 000 |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 225 000 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 190 000 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 395 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  |  | **211 470** |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **804 650** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 72 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |
| *4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  |  | **5 767 117** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 87,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 618 143 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 621 736* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *277 590* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 100* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *713 717* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 493 882 |  |
| Zakup energii |  | 411 235 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 112 471 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 83 881 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 18 545 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 14 980 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 980 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  |  | **291 145** |
|  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 70 665 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 12 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 66 334 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *49 070* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *6 070* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 194* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 960 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 223 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 148 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 220 480 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 4 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 52 |  |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 220 480 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  |  | **20 002 609** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **13 951 889** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 991 531 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 512 218 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 731 751* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *196 010* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *584 457* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 209 302 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 135 954 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 119 608 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 449 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 500 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 9 565 552 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 975 041 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 951 869* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *548 080* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 475 092* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 336 677 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 120 774 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 95 041 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 619 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 17 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 394 806 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 314 759 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *247 305* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *23 620* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *43 834* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 43 500 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 450 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 11 355 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 742 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **6 050 720** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  |  | **88 100** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **88 100** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 100 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  |  | **43 402 390** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **41 564 710** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 41 541 812 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |
| - liczba uczniów | 4 246 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 351,7 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 95,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 36 356 274 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *27 893 585* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 510 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *41 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 911 689* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 762 783 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 005 265 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 998 006 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 564 872 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 465 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 116 988 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 89 318 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 56 996 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 42 310 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 30 640 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 700 |  |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 16 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 14 660 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 22 898 |  |
|  |  |  |  |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **1 837 680** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |
| - liczba uczniów | 214 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  |  | **22 525 046** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **22 525 046** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 32 |  |  |
| - liczba uczniów | 7 114 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  |  | **2 455 943** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 455 943** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |
| - liczba uczniów | 237 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 26,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 216 380 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 721 424* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *143 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *351 956* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 77 369 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 65 462 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 39 128 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 543 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 061 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  |  | **16 320 627** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  |  | **9 357 519** |
|  |  |  |  |
| *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) | 71,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 979 273 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 249 365* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *494 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 235 908* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 661 950 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 258 124 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 128 930 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 90 000 |  |
| Zakup energii |  | 84 809 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 66 847 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 60 370 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 200 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 500 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 692 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 824 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  |  | **22 350** |
|  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 350 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *350* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  |  | **712 558** |
|  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 339 858 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 372 700 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  |  | **2 158 037** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 2 095 235 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 395 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 62 802 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 84 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  |  | **298 660** |
|  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  |  | **133 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 13 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 13 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 50 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 40 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  |  | **1 074 772** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | 705 985 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 429 985 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *359 400* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *70 585* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 246 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 368 787 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 123 787 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *121 987* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 800* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 80 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 160 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  |  | **1 796 469** |
|  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **831 320** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 831 320 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **515 600** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 500 000 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 15 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **449 549** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 380 589 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 68 960 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  |  | **716 702** |
|  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **716 702** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *662 682* |  |
|  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |
| - "Droga do sukcesu" |  | 422 610 |  |
| - "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych" |  | 67 328 |  |
| - "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie" |  | 50 650 |  |
| - "School4me" |  | 36 430 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  | 30 000 |  |
| - "Inni, ale tacy sami" |  | 29 964 |  |
| - "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się" |  | 25 400 |  |
| - "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej Assessing fairly at the European school" |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | *54 020* |  |
|  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |
| - "Droga do sukcesu" |  | 47 100 |  |
| - "Postaw na rozwój" |  | 6 920 |  |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  |  | **50 060** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 26 500 |  |
| Zakup energii |  | 12 260 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 700 |  |
| Zasądzone renty |  | 4 200 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 400 |  |
|  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **114 234 068** |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  |  | **4 197 238** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  |  | **3 232 925** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **3 232 925** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działanie klubów abstynenckich, wypoczynek w ramach realizowanych programów profilaktycznych |  | 2 690 000 |  |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego |  | 140 000 |  |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 126 500 |  |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in.: Autoagresja; Techniki dobrej komunikacji - Kiedy kapitan zawoła "Ahoj"; Stop przemocy; program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci "BĄDŹMY RAZEM"; Rodzina blisko siebie - warsztaty dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życie; Co mną kieruje? Czyli o sile emocji; Jak radzić sobie z agresją; Zapobieganie zachowaniom autoagresywnym u młodzieży czyli jak polubić siebie?; Każdy ma prawo do intymności i prywatności; Dziękuje nie; "O dotyku dobrym, złym i potajemnym"; Profilaktyka Uzależnień Behawioralnych - Uzależnienia od Cyberprzestrzeni (liczba programów - 41, liczba uczestników - 5.000) |  | 126 000 |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 80 000 |  |
| wynagrodzenie biegłych sądowych i zakup znaczków sądowych |  | 35 325 |  |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 25 000 |  |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 10 000 |  |
| odsetki od korekt deklaracji ZUS |  | 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j. t.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  |  | **964 313** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *40 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawice, dozowniki, przegrody plexi) |  | 20 000 |  |
| zakup usług pozostałych (dezynfekcja siedziby ZGN) |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *20 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawice, dozowniki, przegrody z plexi) |  | 9 548 |  |
| zakup usług pozostałych (dezynfekcja siedzib Urzędu) |  | 9 548 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 904 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *25 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawice, dozowniki, przegrody z plexi) |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *864 313* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80120, 80140, 80148, 85401, 85406, 85407, 85410* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  | 864 313 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *15 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawice, dozowniki, przegrody plexi) |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  |  | **22 340 560** |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  |  | **5 257** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 5 257 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  |  | **5 300** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **5 300** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 3 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 800 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  |  | **12 420 580** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.200 osób |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.400 osób |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *12 420 580* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie | 102 |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych | 59,50 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 693 620 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 277 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *650 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *17 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 749 620* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki |  | 1 726 960 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 058 520 |  |
| zakup energii |  | 171 500 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 160 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 99 000 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 85 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 40 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 35 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 25 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 23 200 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 16 440 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 700 |  |
| różne opłaty i składki |  | 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  |  | **6 682 226** |
|  |  |  |  |
| *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. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 6 152 135 |  |
|  |  |  |  |
| 1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a, Twardej 1 i Górnośląskiej 39, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 400 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 128 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 39 |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8 świadczący usługi dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 15 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 4 100 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 8 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *6 152 135* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 986 480 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 072 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *260 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *646 480* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 165 655 |  |
| zakup środków żywności |  | 700 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 564 150 |  |
| zakup energii |  | 366 500 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 308 555 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 80 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 53 250 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 42 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 16 200 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 500 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 500 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 530 091 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *530 091* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu | 25 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 55 |  | 530 091 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9** |  |  | **428 395** |
|  |  |  |  |
| *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". |  | 363 145 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 345 945 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *263 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 800* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *60 145* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 17 200 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 700 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 900 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 300 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 300 |  |
|  |  |  |  |
| 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania (indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka). |  | 65 250 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85504* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 65 250 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) -* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  |  | **513 802** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *313 802* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *308 802* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: |  | *232 802* |  |
| - "Paleta Szans i Możliwości Śródmiejskich Rodzin" |  | *199 800* |  |
| - "Housing first-najpierw mieszkanie" |  | *33 002* |  |
|  |  |  |  |
| Projekty: |  | 76 000 |  |
| Śródmieście przeciw bezdomności |  | 30 000 |  |
| Jadłodzielnia |  | 20 000 |  |
| Festiwal Lato Seniora |  | 10 000 |  |
| Spotkajmy się na Twardej |  | 10 000 |  |
| Sportowy Senior |  | 3 000 |  |
| Organizacja Dnia Wolontariusza |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *200 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *70 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych, działających na terenie Dzielnicy |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *130 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Program Śródmieście Przyjazne Seniorom |  | 80 000 |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych, w tym: "Nordic walking w ŚRÓDMIEŚCIU - wycieczki historyczne techniką nordic walking"; "Przyjdź, poznaj swojego sąsiada"; "Jestem seniorem, jestem bezpieczny - Śródmieście" |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  |  | **2 285 000** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 285 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 (%) | 40,05 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 871 920 |  |
| - liczba osób objętych programem | 173 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 315 |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 115 502 |  |
| - liczba osób objętych programem | 142 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,30 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 98 |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 40 365 |  |
| - liczba dzieci objętych programem | 68 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,60 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 106 |  |  |
|  |  |  |  |
| śniadania świąteczne |  | 4 900 |  |
| - liczba osób objętych programem | 70 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 252 313 |  |
| - liczba osób objętych programem | 630 |  |  |
| - średnia wartość zasiłku | 200,25 |  |  |
| - średni okres dożywiania (m-c) | 2 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **1 000 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 502 400 |  |
| - liczba osób objętych programem | 100 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 314 |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 133 340 |  |
| - liczba osób objętych programem | 153 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,30 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 105 |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 89 936 |  |
| - liczba dzieci objętych programem | 110 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,60 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 146 |  |  |
|  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 63 000 |  |
| -średnia wartość paczki żywnościowej | 70 |  |  |
| - ilość osób objętych programem | 900 |  |  |
|  |  |  |  |
| śniadania świąteczne |  | 2 100 |  |
| - liczba osób objętych programem | 30 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 70 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 209 224 |  |
| - liczba osób objętych programem | 523 |  |  |
| - średnia wartość zasiłku | 200,02 |  |  |
| - średni okres dożywiania (m-c) | 2 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  |  | **87 696 270** |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  |  | **4 092 169** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 532 889* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 300 000 |  |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty utrzymania lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 68 zł, liczba świadczeń - 5.882, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób* |  | *399 976* |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 1.850, liczba świadczeniobiorców - 451 osób* |  | *240 500* |  |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 135 zł, liczba świadczeń - 1.507, liczba świadczeniobiorców - 839 osób* |  | *203 445* |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1.000 liczba świadczeniobiorców - 364 osoby* |  | *150 000* |  |
| *- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 694 osoby* |  | *85 000* |  |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 160 osób* |  | *70 400* |  |
| *- zakup bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby* |  | *61 200* |  |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 150,56 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 81 osób* |  | *26 800* |  |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  | *24 500* |  |
| *- inne (dezynsekcja mieszkania, zakup drobnego sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, zakup części sanitarnych) - średnia wartość zasiłku - 200,59 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób* |  | *20 059* |  |
| *- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 117 osób* |  | *12 000* |  |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *4 200* |  |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *1 920* |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 377,53 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 176 osób |  | 132 889 |  |
|  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.571,43 zł, liczba świadczeń - 28 |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *2 559 280* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,87 zł, liczba świadczeń - 4.830, liczba świadczeniobiorców - 611 osób |  | 2 559 280 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  |  | **79 544 991** |
|  |  |  |  |
| *Cel:*  zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *79 544 991* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *63 700 034* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 127.401, liczba świadczeniobiorców - 8.021 osób |  | 63 700 034 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *13 918 657* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 6 601 633 |  |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.829,17 zł, liczba świadczeń - 1.965, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby* |  | *3 594 313* |  |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 12.899, liczba świadczeniobiorców - 1.075 osób* |  | *2 784 120* |  |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *186 000* |  |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *37 200* |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5.000, liczba świadczeniobiorców - 400 osób |  | 2 500 000 |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 16.838, liczba świadczeniobiorców - 1.403 osoby |  | 1 986 884 |  |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 796 498 |  |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197 zł, liczba świadczeń - 1.384, liczba świadczeniobiorców - 120 osób* |  | *272 648* |  |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby* |  | *190 000* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.210, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby* |  | *133 100* |  |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *70 000* |  |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 60 osób* |  | *70 000* |  |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób* |  | *40 000* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *15 750* |  |
| *- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *5 000* |  |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,66 zł, liczba świadczeń - 1.046, liczba świadczeniobiorców - 88 osób |  | 1 045 642 |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 303,14 zł, liczba świadczeń - 2.804, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby |  | 850 000 |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 90 osób |  | 90 000 |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób |  | 48 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 926 300* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.421, liczba świadczeniobiorców - 6.300 osób |  | 1 926 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm. )* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  |  | **3 600 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:*  wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 4 100 |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *3 800* |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 4 100 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 289 zł, liczba świadczeń - 9.840, liczba świadczeniobiorców - 1.900 osób |  | 2 843 800 |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 1.600 liczba świadczeniobiorców - 300 osób |  | 352 000 |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 207 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 230 osób |  | 227 700 |  |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 105 osób |  | 90 000 |  |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 288,33 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 60 osób |  | 86 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  |  | **459 110** |
|  |  |  |  |
| *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: |  | 196 578 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *2 512* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *9 830* |  |
|  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wywiady środowiskowe - wynagrodzenia i pochodne |  | 7 191 |  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 639 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *184 236* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 262 532 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *262 532* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **18 347 889** |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  |  | **780 000** |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  |  | **780 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 60 |  |  |
| *- otwartych* | *50* |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *10* |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (cykliczne wydarzenia kulturalne kształtujące wizerunek Śródmieścia, projekty upowszechniające kulturę w różnych dziedzinach i formach artystycznych, projekty kulturalne mające na celu edukację kulturową) |  | 430 000 |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (występy artystyczne kierowane do mieszkańców Śródmieścia, w tym m.in. "Dzień Pamięci Starówki", "Śródmieście gra dla życia", "Gala Mikołajkowa", "Zima w Mieście", "Lato w Mieście") |  | 326 000 |  |
| stypendia |  | 24 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194)* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  |  | **200 000** |
|  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  |  | **200 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta |  | 200 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  |  | **16 300 000** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  |  | **4 300 000** |
|  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Śródmieście"** |  | **4 300 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 300 000 |  |
|  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 68 |  |  |
| zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo i gry strategiczne, rękodzieło, akwarela, tkactwo, makrama, sekcja gitary, zajęcia filmowe, studio piosenki, piosenka aktorska, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), Włoski przy kawie, Angielski przy herbatce, Enamorados del Espanol - zakochani w języku hiszpańskim, Grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Zespół wokalny, Chór Ukraiński Berva, Teatr Jednej Chwili, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", warsztaty - malowana porcelana |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 612 |  |  |
| *- dzieci* | *40* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 9 |  |  |
|  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Turniej gier planszowych - Grenadier, Różnorodni Warszawiacy, Lato Fest z Domem Kultury "Śródmieście", Wspomnij mnie - wspomnienia o artystach | 135 |  |  |
|  |  |  |  |
| inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej, wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni" oraz Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Srebrzyste Śródmieście - Uniwersytet III Wieku |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  |  | **12 000 000** |
|  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście** |  | **12 000 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 12 000 000 |  |
|  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 30 |  |  |
| - dla dorosłych | 17 |  |  |
| - dla dzieci | 10 |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |
| inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon" | 2 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 3 |  |  |
|  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 2 800 |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 70 000 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 12 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 4 900 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 600 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 2 500 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  |  | **1 067 889** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  |  | **1 067 889** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 580 889 |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 300 000 |  |
| wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława |  | 90 000 |  |
| gaz do zniczy przy pomnikach |  | 60 000 |  |
| tablice pamiątkowe |  | 25 000 |  |
| przegląd instalacji gazowej |  | 12 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **2 766 898** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  |  | **276 898** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  |  | **276 898** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *178 998* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji |  | 178 998 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *97 900* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii do funkcjonowania lodowiska |  | 97 900 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  |  | **2 490 000** |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  |  | **990 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 445 000 |  |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 275 000 |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 270 000 |  |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *146 000* |  |
| *Szkolne Koła Sportowe* |  | *124 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  |  | **1 500 000** |
|  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście** |  | **1 500 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 1 500 000 |  |
| - pływalnia |  |  |  |
| - hala sportowa |  |  |  |
| - baza noclegowa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **740 000** |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  |  | **661 000** |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  |  | **290 000** |
|  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **125 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym, kształtujących wizerunek Śródmieścia i integrujących środowiska lokalne |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *120 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **160 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia") |  | 160 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **5 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja zagraniczna - zadanie 2** |  |  | **20 000** |
|  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **20 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy na Ukrainę, na Węgry i do Chin |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  |  | **1 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  |  | **50 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Dzielnica Budavar w Budapeszcie, Odessa na Ukrainie, centralne dzielnice miast Guangzhou i Hong Kong w Chinach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wizyty delegacji przedstawicieli Węgier, Ukrainy i Chin (nawiązanie współpracy w obszarach: sportowych, oświatowych i kulturalnych) |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  |  | **300 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| przechowanie, montaż, demontaż, iluminacji świątecznej |  | 300 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  |  | **79 000** |
|  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  |  | **79 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej |  | 79 000 |  |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **47 999 468** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  |  | **47 009 877** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  |  | **39 539 317** |
|  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **39 401 517** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 377,25 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 38 387 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *38 387 100* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 387 100 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *29 901 231* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 588 853* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 897 016* |  |
| w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: |  | 158 841 |  |
| - "Droga do sukcesu" |  | 129 388 |  |
| - "Postaw na rozwój" |  | 29 453 |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 014 417 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  | *4 953* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 4 482 |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *471* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *526 949* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 526 949 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *440 445* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *86 504* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *418 305* |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 418 305 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *353 739* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *64 566* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *64 210* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 64 210 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *53 570* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 640* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **137 800** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | ***137 800*** |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *107 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 |  |
| częściowa refundacja zakupu okularów |  | 47 000 |  |
| refundacja i dopłaty do studiów |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *30 800* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej, woda dla pracowników |  | 17 140 |  |
| dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych |  | 7 800 |  |
| ryczałty samochodowe |  | 5 500 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 360 |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  |  | **7 470 560** |
|  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **322 406** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *267 689* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remont pomieszczeń biurowych, konserwacja klimatyzacji, wentylacji i wind |  | 256 389 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *54 717* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd |  | 54 717 |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 831 454** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 601 700* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, wynajem samochodów, mycie samochodów, wyrabianie pieczątek) |  | 763 900 |  |
| zakup energii |  | 484 500 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe i gospodarcze, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych) |  | 252 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 55 900 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 30 500 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych i sprzętu biurowego) |  | 9 600 |  |
| zakup biletów jednorazowych |  | 5 000 |  |
| kaucja za butelki szklane |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *171 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji |  | 146 500 |  |
| koszty odpłatnych praktyk |  | 20 000 |  |
| opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *951 434* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 568 221 |  |
| zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale usytuowane w budynkach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, a wykorzystywanych na potrzeby Urzędu |  | 208 700 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 140 824 |  |
| zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy) |  | 33 689 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *101 820* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji |  | 101 820 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **1 445 100** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne) |  | 845 700 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, narzędzia i środki do napraw i konserwacji) |  | 507 400 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 52 500 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów) |  | 39 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **69 600** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *12 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 548 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych) |  | 1 910 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 542 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *57 600* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 40 000 |  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 10 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej) |  | 5 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 600 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **135 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 135 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 100 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 091 500 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (frankownica) |  | 6 640 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne do frankownicy) |  | 955 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 905 |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 567 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 440 800 |  |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 90 705 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 35 495 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  |  | **989 591** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  |  | **782 732** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba radnych* | *25* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *764 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| diety radnych |  | 750 000 |  |
| delegacje radnych |  | 10 500 |  |
| druk plakatów i ulotek dotyczących Rady Seniorów |  | 3 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej |  | 9 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia do systemu głosowania imiennego) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżące utrzymania funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 3 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 232* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy |  | 5 232 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  |  | **114 326** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba rad osiedli (szt.) | *9* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *30 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli) |  | 30 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *6 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne za dostęp do Internetu i łączność telefoniczną) |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *77 826* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, konserwację) |  | 77 826 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  |  | **50 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  |  | **42 533** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie lokalu przy pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego", będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację) |  | 42 533 |  |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **1 018 050** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  |  | **1 018 050** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  |  | **1 017 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 000 |  |
| wykonanie nadruku na kopertach zgodnego ze wzorem |  | 15 000 |  |
| zakup druków, formularzy |  | 1 000 |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  |  | **1 050** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *1 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *50* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 50 |  |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |
|  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 1 125 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,2 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 9,1 |
|  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |
|  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 39 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 13 336 |
|  |  |  |
| ***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. | 3 426 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 167 |
|  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 1 051 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 2 268 |
|  |  |  |
| **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 | % | 22,8 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 292 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 73 926 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 241 |
|  |  |  |
| **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. | 905 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 7,8 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 138 183 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 48 |
|  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,8 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,5 |
|  |  |  |
| **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 | % | 80,0 |
|  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |
|  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 149 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 518 |
|  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 55,4 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 11,4 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 386 231 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 16 |
|  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 10 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 616 |
|  |  |  |
| **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 | 874 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 984 |
|  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 874 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 904 |
|  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 193 025 |
|  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dzień Ziemi i inne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu | zł/ha | 200 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 25 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 200 |
|  |  |  |
| **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. | 845 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 110 |
|  |  |  |
| **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. | 0 |
|  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 915 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 26 815 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 403 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 6 595 |
|  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 667 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |
|  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 21 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 15 424 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej** |  |  |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania jednostki | zł/m-c | 969 298 |
|  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 1 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 134 677 |
|  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 7 500 |
|  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |
|  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 704 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 743 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 101 457 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 4 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 51 220 |
|  |  |  |
| **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. | 11 644 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 9 124 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 218 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 875 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 453 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 49 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 31 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 614 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 916 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 27 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 61 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 32 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 432 101 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 30 011 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na wychowanka | zł/os. | 10 037 |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy | % | 100,0 |
|  |  |  |
| ***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. | 8 898 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 871 232 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 477 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 55,1 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 4 450 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 184 |
|  |  |  |
| **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 | % | 2,0 |
|  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 266 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 794 |
|  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 11 176 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 55 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 17 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 1 630 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 539 |
|  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 549 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 12 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 52 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 844 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 45 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 587 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 179 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 363 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 0 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,9 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 538 718 |
|  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 100 |
|  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 100 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 15 |
|  |  |  |
| **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. | 871 |
|  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 61 |
|  |  |  |
| **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. | 31 |
|  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 413 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 539 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 200 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 650 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 6 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 696 |
|  |  |  |
| **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. | 2 078 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 400 |
|  |  |  |
| ***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. | 250 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 26 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 167 |
|  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 263 |
| średni koszt posiłku | zł | 9 |
|  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |
|  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 9 |
| średni koszt programu | zł | 79 634 |
|  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 45 860 |
| liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki | szt. | 1 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 0 |
|  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |
|  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |
|  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 100 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 400 |
|  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |
|  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 12 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 442 |
|  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 3 600 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 61 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 450 |
|  |  |  |
| **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. | 58 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 580 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 11 521 |
|  |  |  |
| **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 | 10 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 81 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 |
|  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 500 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 300 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,0 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 70 000 |
|  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |
|  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 383 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 630 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 200 |
|  |  |  |
| ***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. | 363 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 200 |
|  |  |  |
| **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 | 241 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 37,6 |
|  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 18,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 583 |
|  |  |  |
| **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 | 1 000 |
|  |  |  |
| **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. | 635 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 67 |
|  |  |  |
| **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. | 19 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 50 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 13 000 |
|  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dom Kultury "Śródmieście"*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 233 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 91,5 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |
|  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba czytelników | os. | 35 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 102 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 343 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,5 |
|  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |
|  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 2 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 83,4 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 4 517 600 |
|  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |
|  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |
|  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 6 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 20 833 |
|  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 440 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,4 |
|  |  |  |
| ***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. | 0 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 100,0 |
|  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** |  |  |
|  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | szt. | 1 |
| liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | os. | 20 |
| średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | zł/szt. | 0 |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 11 |
|  |  |  |
| **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 | 377,3 |
|  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 133 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 365 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 5 500 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |
|  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,7 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 235 955 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 506 |
| 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 | 276 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 55 |
|  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 11 |
|  |  |  |
| ***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 | 167 |
|  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 23 957 |
|  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 7 285 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 29 |
|  |  |  |
| **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 | 2 500 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 309 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,8 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 12 703 |
|  |  |  |
| **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. | 8 |
| liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego | szt. | 51 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 6 250 |
|  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 42 533 |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
|  |  |
| **RAZEM** | **13 255 275** |
|  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 150 000** |
|  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 150 000** |
|  |  |
| **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze** | **200 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z przebudową budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14. W 2021 r. zaplanowano opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |
|  |  |
| **Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny** | **600 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kredytowej 5. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |
|  |  |
| **Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5 c w dźwig osobowy wewnętrzny** | **350 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę wewnętrznego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Szwoleżerów 5 c. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |
|  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **96 485** |
|  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **96 485** |
|  |  |
| **Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9** | **96 485** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia oraz wyposażenie terenu przy ul. Bednarskiej 7, 9 w elementy małej architektury, tj. kosze na odpady komunalne, ławki, stojaki rowerowe i słupki drogowe. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **EDUKACJA** | **10 216 250** |
|  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 216 250** |
|  |  |
| **Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88** | **6 000 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88. W 2021 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |
|  |  |
| **Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45** | **2 300 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje nadbudowę dwóch łączników, zadaszenie patio wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych oraz budowę osobnego wyjścia bezpieczeństwa z sali gimnastycznej. W 2021 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8** | **1 916 250** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę sali gimnastycznej i budowę łącznika do budynku głównego. W 2021 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |
|  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 792 540** |
|  |  |
| **Działalność kulturalna** | **1 792 540** |
|  |  |
| **Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej** | **1 792 540** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. Pomnik będzie zlokalizowany na pl. Grzybowskim. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |