***ZAŁĄCZNIK***

***DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ***

***M.ST. WARSZAWY***

***NA 2022 ROK***

***Nr XV***

***DZIELNICA WILANÓW***

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

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc86407510)

[2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17](#_Toc86407511)

[2.1. Informacje obowiązkowe 19](#_Toc86407512)

[A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 21](#_Toc86407513)

[A.1. Dochody wg źródeł 21](#_Toc86407514)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 22](#_Toc86407515)

[B. PLAN WYDATKÓW 23](#_Toc86407516)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39](#_Toc86407517)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów* 41](#_Toc86407518)

[E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 42](#_Toc86407519)

[E.1. Oświata i wychowanie 42](#_Toc86407520)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 43](#_Toc86407521)

[E.1.2. Przedszkola 44](#_Toc86407522)

[E.1.3. Licea ogólnokształcące 45](#_Toc86407523)

[2.2. Informacje uzupełniające 47](#_Toc86407524)

[2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 49](#_Toc86407525)

[2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 53](#_Toc86407526)

[2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy 55](#_Toc86407527)

[3. TABLICE ZBIORCZE 57](#_Toc86407528)

[3.1. Wydatki w układzie zadań 59](#_Toc86407529)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 61](#_Toc86407530)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 65](#_Toc86407531)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 67](#_Toc86407532)

[4.1. Dochody 69](#_Toc86407533)

[4.2. Wydatki bieżące 73](#_Toc86407534)

[4.2.1. Transport i komunikacja 73](#_Toc86407535)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 75](#_Toc86407536)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77](#_Toc86407537)

[4.2.4. Edukacja 81](#_Toc86407538)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 88](#_Toc86407539)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 93](#_Toc86407540)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 95](#_Toc86407541)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 96](#_Toc86407542)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 97](#_Toc86407543)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 100](#_Toc86407544)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 101](#_Toc86407545)

[4.4. Wydatki inwestycyjne 111](#_Toc86407546)

# 1. WPROWADZENIE

**1. Informacje ogólne**

**1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów**

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów na 2022 r. sięgają kwoty **277,9 mln zł**.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów** | **277.890.030 zł** | |
| z tego: | \* | |
| - wydatki bieżące | **243.048.980 zł** | |
| - wydatki majątkowe | **34.841.050 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | **12.144.737 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego** | **8.023.045 zł** | |
|  |  | |

**1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów**

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **5,5 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody dzielnicy Wilanów ujęte w Załączniku** | **5.503.000 zł** |
| z tego: |  |
| **- dochody bieżące** | **5.471.000 zł** |
| w tym: |  |
| - dochody z mienia | 3.647.790 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 840.768 zł |
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 717.340 zł |
|  |  |
| **- dochody majątkowe** | **32.000 zł** |
| z tego: |  |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności | 32.000 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) | **12.144.737 zł** |
|  |  |
| **Przychody własne zakładu budżetowego**  (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych) | **5.198.000 zł** |

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wilanów**

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

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



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

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



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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **152,4 mln zł**.

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków   
dla dzielnicy Wilanów wynosi **57,0 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów podlega korekcie o kwotę **-476 tys. zł**.

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

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

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

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

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

**4. PODSUMOWANIE**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów** | | **277.890.030 zł**  \* | |
| z tego na: | | \*\* | |
| - wydatki bieżące | | 243.048.980 zł | |
| - wydatki majątkowe | | 34.841.050 zł | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | | **12.144.737 zł** | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego** | | **8.023.045 zł** | |
|  | |  | |
|  |  | | |
| **Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów** | **5.503.000 zł** | | |
| z tego: |  | | |
| - dochody bieżące | 5.471.000 zł | | |
| - dochody majątkowe | 32.000 zł | | |

\* Dodatkowo kwotę 137.750 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

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

# 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

## 2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XV/1

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **5 503 000** | **277 890 030** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 471 000** | **4 376 663** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **5 471 000** | **4 376 663** |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **890 768** | **890 768** |
| Opłaty adiacenckie | 30 000 | 30 000 |
| Renta planistyczna | 20 000 | 20 000 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 840 768 | 840 768 |
| **Dochody z mienia** | **3 647 790** | **2 553 453** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 56 854 | 39 798 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 284 436 | 1 599 105 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 1 306 500 | 914 550 |
| **Pozostałe dochody** | **932 442** | **932 442** |
| Pozostałe odsetki | 12 000 | 12 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | 35 440 | 35 440 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 72 752 | 72 752 |
| Wpływy z różnych opłat | 21 910 | 21 910 |
| Wpływy z usług | 790 340 | 790 340 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **32 000** | **22 401** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **32 000** | **22 401** |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **32 000** | **22 401** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 695 | 1 887 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 29 305 | 20 514 |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** |  | **273 490 966** |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XV/1a

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **OGÓŁEM** | **5 503 000** | **277 890 030** |
| 600 | Transport i łączność |  | 2 000 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 353 380 | 3 265 944 |
| 750 | Administracja publiczna | 133 052 | 116 552 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości |  | 7 585 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 890 768 | 890 768 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 227 437 705 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 79 500 | 4 385 205 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 1 681 |
| 852 | Pomoc społeczna | 46 000 | 1 672 775 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 300 | 300 |
| 855 | Rodzina |  | 38 111 515 |

#### B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XV/2

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m. st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **277 890 030** | **177 596 256** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 243 048 980 | 142 755 206 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 136 532 673 | 37 477 417 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 371 419 | 16 736 920 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43 161 254 | 20 740 497 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 67 062 026 | 67 062 026 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 250 803 | 38 215 763 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 203 478 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 841 050 | 34 841 050 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **157 500** | **157 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 157 500 | 157 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 157 500 | 157 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 157 500 | 157 500 |
|  |  | 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** | **157 500** | **157 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 157 500 | 157 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 157 500 | 157 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 157 500 | 157 500 |
|  |  | 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** | **35 637 223** | **35 637 223** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 124 129 | 6 124 129 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 124 129 | 6 124 129 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 124 129 | 6 124 129 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 29 513 094 | 29 513 094 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **16 216 918** | **16 216 918** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 216 918 | 16 216 918 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **18 765 305** | **18 765 305** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 469 129 | 5 469 129 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 469 129 | 5 469 129 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 469 129 | 5 469 129 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 296 176 | 13 296 176 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **520 500** | **520 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 520 500 | 520 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 520 500 | 520 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 520 500 | 520 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60022** | **Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych** | **10 000** | **10 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 10 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 10 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 10 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **6 500** | **6 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 500 | 6 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 500 | 6 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 500 | 6 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **118 000** | **118 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 118 000 | 118 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 118 000 | 118 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 118 000 | 118 000 |
|  |  | 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** | **2 595 500** | **2 595 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 595 500 | 2 595 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 595 500 | 2 595 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 595 500 | 2 595 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 322 760** | **2 322 760** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 322 760 | 2 322 760 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 322 760 | 2 322 760 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 322 760 | 2 322 760 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **272 740** | **272 740** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 272 740 | 272 740 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 272 740 | 272 740 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 272 740 | 272 740 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **5 000** | **5 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 5 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **5 000** | **5 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 5 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **25 341 961** | **22 263 115** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 716 025 | 21 637 179 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 125 025 | 21 049 179 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 485 519 | 15 185 853 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 639 506 | 5 863 326 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 591 000 | 588 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 625 936 | 625 936 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **725 000** | **725 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 725 000 | 725 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 175 000 | 175 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 25 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000 | 150 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550 000 | 550 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20 988 115** | **20 988 115** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 362 179 | 20 362 179 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 324 179 | 20 324 179 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 158 460 | 15 158 460 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 165 719 | 5 165 719 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 000 | 38 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 625 936 | 625 936 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **550 000** | **550 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 550 000 | 550 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 550 000 | 550 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 | 2 393 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 547 607 | 547 607 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **3 078 846** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 078 846 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 075 846 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 299 666 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 776 180 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **146 303 783** | **56 707 380** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 144 435 761 | 54 839 358 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 638 824 | 1 296 931 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 712 645 | 98 766 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 926 179 | 1 198 165 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 53 542 427 | 53 542 427 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 235 960 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 18 550 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 868 022 | 1 868 022 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **61 115 219** | **15 025 778** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 59 827 197 | 13 737 756 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 212 544 | 235 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 004 804 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 207 740 | 235 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 502 756 | 13 502 756 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 897 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 288 022 | 1 288 022 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 143 401** | **1 434 640** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 143 401 | 1 434 640 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 704 771 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 504 405 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 366 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 434 640 | 1 434 640 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 990 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **49 689 903** | **24 423 761** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 689 903 | 24 423 761 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 414 254 | 218 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 977 882 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 436 372 | 218 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 24 205 761 | 24 205 761 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 888 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **844 485** | **844 485** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 844 485 | 844 485 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 844 485 | 844 485 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **4 021 507** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 021 507 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 008 458 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 615 791 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 392 667 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 049 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **600 000** | **600 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 600 000 | 600 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 600 000 | 600 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600 000 | 600 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **6 307 464** | **2 792 454** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 727 464 | 2 212 454 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 503 837 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 642 674 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 861 163 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 212 454 | 2 212 454 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 173 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 580 000 | 580 000 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **227 165** | **84 665** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 227 165 | 84 665 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 227 165 | 84 665 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 227 165 | 84 665 |
|  |  | 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** | **2 939 858** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 939 858 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 930 658 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 601 619 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 329 039 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 200 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **10 418 974** | **9 061 131** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 418 974 | 9 061 131 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 353 707 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 258 896 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 811 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 061 131 | 9 061 131 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 136 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **6 319 711** | **2 100 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 319 711 | 2 100 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 207 084 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 007 808 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 199 276 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 100 000 | 2 100 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 627 |  |
|  |  | 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** | **181 200** | **181 200** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 181 200 | 181 200 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 181 200 | 181 200 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **494 896** | **159 266** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 494 896 | 159 266 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 476 346 | 159 266 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 766 | 98 766 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 377 580 | 60 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 18 550 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **245 768** | **244 087** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 245 768 | 244 087 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 245 768 | 244 087 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 980 | 90 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 153 788 | 153 587 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **244 087** | **244 087** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 244 087 | 244 087 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 244 087 | 244 087 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 500 | 90 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 153 587 | 153 587 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **1 681** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **4 733 674** | **1 269 665** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 733 674 | 1 269 665 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 002 484 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 472 085 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 530 399 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 228 020 | 1 228 020 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 503 170 | 41 645 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 802 387** | **1 228 020** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 802 387 | 1 228 020 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 574 067 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 356 645 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 217 422 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 228 020 | 1 228 020 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **7 700** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 700 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 700 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 700 |  |
|  |  | 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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 551** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 551 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 551 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 551 |  |
|  |  | 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** | **196 119** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 196 119 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 169 119 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **41 645** | **41 645** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 645 | 41 645 |
|  |  | 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 | 41 645 | 41 645 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **191 265** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 191 265 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 191 265 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 384 557** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 384 557 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 380 166 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 115 440 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 264 726 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 391 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **94 746** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 746 |  |
|  |  | 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 | 94 746 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **1 704** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 704 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 704 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **198 728** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 198 728 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 800 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 800 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 184 928 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **198 728** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 198 728 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 800 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 800 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 184 928 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **5 754 497** | **1 844 292** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 754 497 | 1 844 292 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 473 028 | 897 258 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 993 900 | 769 715 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 479 128 | 127 543 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 947 034 | 947 034 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 334 435 | 0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **951 948** | **760 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 951 948 | 760 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 191 323 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 182 238 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 085 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 760 000 | 760 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 625 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **3 242 882** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 242 882 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 235 247 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 041 947 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 193 300 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 635 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **750 000** | **750 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 750 000 | 750 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 750 000 | 750 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 626 000 | 626 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 124 000 | 124 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **187 034** | **187 034** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 187 034 | 187 034 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 187 034 | 187 034 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **257 000** | **140 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 257 000 | 140 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 257 000 | 140 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 000 | 140 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 117 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **133 775** | **0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 133 775 | 0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 775 | 0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **192 400** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 400 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 400 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **31 543** | **3 543** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 543 | 3 543 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 543 | 3 543 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 543 | 3 543 |
|  |  | 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** | **7 915** | **3 715** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 915 | 3 715 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 915 | 3 715 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 715 | 3 715 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 200 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **38 155 417** | **38 111 515** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 155 417 | 38 111 515 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 569 179 | 525 397 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 531 290 | 508 086 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 889 | 17 311 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 586 238 | 37 586 118 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **34 721 742** | **34 721 742** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 721 742 | 34 721 742 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 109 583 | 109 583 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 583 | 109 583 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 612 159 | 34 612 159 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 372 462** | **3 372 462** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 372 462 | 3 372 462 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 398 503 | 398 503 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 398 503 | 398 503 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 973 959 | 2 973 959 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **43 902** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 902 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 782 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 204 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 578 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 |  |
|  |  | 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** | **17 311** | **17 311** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 311 | 17 311 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 311 | 17 311 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 311 | 17 311 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 479 894** | **3 479 894** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 425 896 | 2 425 896 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 425 896 | 2 425 896 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 425 896 | 2 425 896 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 053 998 | 1 053 998 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **169 520** | **169 520** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 169 520 | 169 520 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 169 520 | 169 520 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 169 520 | 169 520 |
|  |  | 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** | **119 890** | **119 890** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 119 890 | 119 890 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 119 890 | 119 890 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 119 890 | 119 890 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 368 520** | **1 368 520** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 368 520 | 1 368 520 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 368 520 | 1 368 520 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 368 520 | 1 368 520 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **7 971** | **7 971** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 971 | 7 971 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 971 | 7 971 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 971 | 7 971 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **15 000** | **15 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 15 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 15 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 15 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **475 000** | **475 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 000 | 300 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 000 | 300 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 000 | 300 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 175 000 | 175 000 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **7 343** | **7 343** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 343 | 7 343 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 343 | 7 343 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 343 | 7 343 |
|  |  | 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** | **1 316 650** | **1 316 650** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 437 652 | 437 652 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 437 652 | 437 652 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 437 652 | 437 652 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 878 998 | 878 998 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 525 455** | **9 525 455** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 225 455 | 9 225 455 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 865 955 | 865 955 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 19 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 846 955 | 846 955 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 359 500 | 8 359 500 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 300 000 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **869 955** | **869 955** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 869 955 | 869 955 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 834 955 | 834 955 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 19 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 815 955 | 815 955 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 35 000 | 35 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 252 500** | **5 252 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 252 500 | 5 252 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 252 500 | 5 252 500 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **3 072 000** | **3 072 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 072 000 | 3 072 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 072 000 | 3 072 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **300 000** | **300 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 300 000 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **31 000** | **31 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 000 | 31 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 000 | 31 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 000 | 31 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **5 748 045** | **5 748 045** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 268 045 | 4 268 045 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 283 000 | 1 283 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 000 | 65 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 218 000 | 1 218 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 985 045 | 2 985 045 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 480 000 | 1 480 000 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 387 500** | **2 387 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 907 500 | 907 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 907 500 | 907 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 500 | 12 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 895 000 | 895 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 480 000 | 1 480 000 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 800 045** | **2 800 045** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 800 045 | 2 800 045 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 800 045 | 2 800 045 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **560 500** | **560 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 560 500 | 560 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 375 500 | 375 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 500 | 52 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 323 000 | 323 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 185 000 | 185 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XV/3

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka realizująca** | **Rok  rozpoczęcia** | **Rok  zakończenia** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **34 841 050** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **29 513 094** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **16 216 918** |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 5 602 205 |
|  |  | Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2023 | 9 443 750 |
|  |  | Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2022 | 1 170 963 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **13 296 176** |
|  |  | Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2007 | 2023 | 3 719 448 |
|  |  | Budowa ul. 37 KUD - etap I | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 463 759 |
|  |  | Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 1 438 984 |
|  |  | Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2022 | 2 412 976 |
|  |  | Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2022 | 15 388 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 5 115 621 |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 30 000 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **625 936** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **625 936** |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 625 936 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **1 868 022** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **1 288 022** |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2022 | 1 088 022 |
|  |  | Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 200 000 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **580 000** |
|  |  | Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 580 000 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 053 998** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **175 000** |
|  |  | Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 175 000 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **878 998** |
|  |  | Realizacja projektu "Wilanów for kids" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2022 | 169 373 |
|  |  | Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 135 000 |
|  |  | Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2022 | 144 625 |
|  |  | Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 150 000 |
|  |  | Zielona Dolina | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 280 000 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **300 000** |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  |  |  | **300 000** |
|  |  | Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 300 000 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **1 480 000** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 480 000** |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 1 480 000 |

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

Zestawienie nr XV/4

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU** | **25 000** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **7 998 045** |
| **I** | | **Przychody** | **7 998 045** |
|  | 1 | własne | 5 198 000 |
|  | 2 | dotacje | 2 800 045 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** |
| **C** | | **SUMA [A + B]** | **8 023 045** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **7 967 045** |
| **I** | | **Bieżące** | **7 967 045** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 4 525 000 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 442 045 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU** | **56 000** |
| **H** | | **SUMA [D + E + F + G]** | **8 023 045** |

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

Zestawienie nr XV/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

##### 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)** | **12 144 737** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **12 144 737** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **12 144 737** |
|  | 1 | Bieżące | 12 074 737 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 70 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **12 144 737** |

Zestawienie nr XV/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

###### 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)** | **7 632 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 632 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 632 000** |
|  | 1 | Bieżące | 7 582 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 50 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 632 000** |

Zestawienie nr XV/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 230 237** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 230 237** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 230 237** |
|  | 1 | Bieżące | 4 230 237 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 230 237** |

Zestawienie nr XV/5

do uchwały nr LVIII/1830/2021

Rady m.st. Warszawy

z 16 grudnia 2021 r.

###### E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **282 500** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **282 500** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **282 500** |
|  | 1 | Bieżące | 262 500 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 20 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **282 500** |

## 2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **39 350 931** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 350 931 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 534 698 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 509 566 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 132 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 228 020 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 588 213 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 681** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **1 681** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1 230 150** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 230 150 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 228 020 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 095 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 228 020** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 228 020 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 228 020 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **426** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 426 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 391 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **1 704** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 704 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 704 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **38 111 515** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 111 515 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 525 397 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 508 086 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 311 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 586 118 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **34 721 742** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 721 742 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 109 583 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 583 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 612 159 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 372 462** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 372 462 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 398 503 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 398 503 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 973 959 |
|  |  | 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** | **17 311** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 311 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 311 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 311 |
|  |  | 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** | **203 478** | **203 478** |  | **203 478** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 203 478 | 203 478 |  | 203 478 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy** |  |  | **OGÓŁEM** | **10 000** | **10 000** |  | **10 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **10 000** | **10 000** |  | **10 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **10 000** | **10 000** |  | **10 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy** |  |  | **OGÓŁEM** | **5 104** | **5 104** |  | **5 104** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 5 104 | 5 104 |  | 5 104 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **5 104** | **5 104** |  | **5 104** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 5 104 | 5 104 |  | 5 104 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **5 104** | **5 104** |  | **5 104** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 5 104 | 5 104 |  | 5 104 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu** |  |  | **OGÓŁEM** | **184 928** | **184 928** |  | **184 928** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 184 928 | 184 928 |  | 184 928 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **184 928** | **184 928** |  | **184 928** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 184 928 | 184 928 |  | 184 928 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **85395** | **Pozostała działalność** | **184 928** | **184 928** |  | **184 928** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 184 928 | 184 928 |  | 184 928 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy** |  |  | **OGÓŁEM** | **3 446** | **3 446** |  | **3 446** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 3 446 | 3 446 |  | 3 446 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **3 446** | **3 446** |  | **3 446** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 3 446 | 3 446 |  | 3 446 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 446** | **3 446** |  | **3 446** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 3 446 | 3 446 |  | 3 446 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razem wydatki** | **Wydatki  bieżące** | **Wydatki  majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **1 256 060** | **651 060** | **605 000** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **113 000** | **113 000** |  |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **100 000** | **100 000** |  |
|  |  | Uzupełnienie sieci ścieżek spacerowych w Wilanowie (oraz dojście dzieci do szkoły nr 400) | 100 000 | 100 000 |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **13 000** | **13 000** |  |
|  |  | Stojaki na rowery | 13 000 | 13 000 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **917 060** | **312 060** | **605 000** |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **4 550** | **4 550** |  |
|  |  | Czysta droga do parku w Powsinie - kosze | 4 550 | 4 550 |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **307 510** | **307 510** |  |
|  |  | Dodatkowe drzewa na zieleńcach wilanowskich | 60 000 | 60 000 |  |
|  |  | Zadrzewianie zielonego Wilanowa | 136 200 | 136 200 |  |
|  |  | Choinki w walce ze smogiem - nasadzenia drzew iglastych w Miasteczku Wilanów | 50 000 | 50 000 |  |
|  |  | Nasz park przy szkole w formie sadu - etap 2.0 | 61 310 | 61 310 |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **175 000** |  | **175 000** |
|  |  | Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie | 175 000 |  | 175 000 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **430 000** |  | **430 000** |
|  |  | Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich | 150 000 |  | 150 000 |
|  |  | Zielona Dolina | 280 000 |  | 280 000 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **226 000** | **226 000** |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **220 000** | **220 000** |  |
|  |  | Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów | 220 000 | 220 000 |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **6 000** | **6 000** |  |
|  |  | Pamiętajmy o historii Wilanowa - tablica na temat historii osadnictwa olenderskiego przy cmentarzu na Kępie Zawadowskiej | 6 000 | 6 000 |  |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | **Majątkowe** | **Razem wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **243 048 980** | **34 841 050** | **277 890 030** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 083 601 | 29 688 094 | 33 771 695 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 2 595 500 |  | 2 595 500 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 617 424 | 878 998 | 5 496 422 |
| EDUKACJA | 153 269 104 | 1 868 022 | 155 137 126 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 43 133 086 |  | 43 133 086 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 9 225 455 | 300 000 | 9 525 455 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 4 268 045 | 1 480 000 | 5 748 045 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 550 000 |  | 550 000 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 20 706 765 | 625 936 | 21 332 701 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 600 000 |  | 600 000 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **243 048 980** | **142 755 206** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 083 601** | **4 083 601** |
| **Komunikacja zbiorowa** | **48 000** | **48 000** |
| ***Zarządzanie komunikacją miejską*** | ***48 000*** | ***48 000*** |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 48 000 | 48 000 |
| **Drogi i mosty** | **4 035 601** | **4 035 601** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 655 601*** | ***3 655 601*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 135 101 | 3 135 101 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 520 500 | 520 500 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***300 000*** | ***300 000*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 40 000 | 40 000 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 260 000 | 260 000 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***80 000*** | ***80 000*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 595 500** | **2 595 500** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **287 740** | **287 740** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***79 340*** | ***79 340*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***55 000*** | ***55 000*** |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***138 400*** | ***138 400*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***15 000*** | ***15 000*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **86 000** | **86 000** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***86 000*** | ***86 000*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 221 760** | **2 221 760** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***1 538 860*** | ***1 538 860*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***450 500*** | ***450 500*** |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***232 400*** | ***232 400*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 617 424** | **4 617 424** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 539 232** | **1 539 232** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 349 881*** | ***1 349 881*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 290 029 | 1 290 029 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 48 999 | 48 999 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 10 853 | 10 853 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***15 984*** | ***15 984*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***93 053*** | ***93 053*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***7 343*** | ***7 343*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***37 971*** | ***37 971*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***35 000*** | ***35 000*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **327 020** | **327 020** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***157 500*** | ***157 500*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***2 000*** | ***2 000*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***167 520*** | ***167 520*** |
| **Tereny zielone** | **2 363 520** | **2 363 520** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 368 520*** | ***1 368 520*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***995 000*** | ***995 000*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **387 652** | **387 652** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***292 281*** | ***292 281*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***95 371*** | ***95 371*** |
| **EDUKACJA** | **153 269 104** | **56 683 650** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **148 850 564** | **56 292 461** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***50 234 388*** | ***25 118 246*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 25 184 142 | 68 000 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 25 050 246 | 25 050 246 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***3 143 401*** | ***1 434 640*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 708 761 |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 434 640 | 1 434 640 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***57 296 397*** | ***13 587 756*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 43 793 641 | 85 000 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 13 502 756 | 13 502 756 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***5 727 464*** | ***2 212 454*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 3 515 010 |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 212 454 | 2 212 454 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 240 882*** |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***187 034*** | ***187 034*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 187 034 | 187 034 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 016 507*** |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***750 000*** | ***750 000*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 750 000 | 750 000 |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***700 000*** | ***300 000*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***2 150 800*** |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***600 000*** | ***600 000*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***2 931 858*** |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***951 948*** | ***760 000*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***16 919 885*** | ***11 342 331*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 5 577 554 |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 11 342 331 | 11 342 331 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **4 418 540** | **391 189** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***3 073 846*** |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 3 073 846 |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***10 000*** | ***10 000*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***258 708*** | ***88 208*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***129 920*** |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***92 481*** | ***92 481*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***251 860*** | ***60 500*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***257 000*** | ***140 000*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***326 175*** | ***0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 192 400 |  |
| Stypendia socjalne | 28 046 | 0 |
| Dożywianie uczniów | 105 729 |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***18 550*** |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 18 550 |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **43 133 086** | **39 424 766** |
| **Programy zdrowotne** | **244 087** | **244 087** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***244 087*** | ***244 087*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 244 087 | 244 087 |
| **Pomoc społeczna** | **4 541 309** | **1 235 605** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 585*** |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***184 928*** |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***1 704*** |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***2 384 557*** |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 802 387*** | ***1 228 020*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***43 902*** |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***21 500*** |  |
| ***Dożywianie*** | ***94 746*** |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 87 846 |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 6 900 |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **38 347 690** | **37 945 074** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***387 384*** |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***37 886 118*** | ***37 886 118*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***41 645*** | ***41 645*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***32 543*** | ***17 311*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 225 455** | **9 225 455** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **884 955** | **884 955** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***884 955*** | ***884 955*** |
| **Działalność kulturalna** | **8 324 500** | **8 324 500** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 252 500*** | ***5 252 500*** |
| Centrum Kultury Wilanów | 5 252 500 | 5 252 500 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***3 072 000*** | ***3 072 000*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów | 3 072 000 | 3 072 000 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **16 000** | **16 000** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***16 000*** | ***16 000*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 268 045** | **4 268 045** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **907 500** | **907 500** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***907 500*** | ***907 500*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **3 360 545** | **3 360 545** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***230 000*** | ***230 000*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***330 500*** | ***330 500*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***2 800 045*** | ***2 800 045*** |
| Centrum Sportu Wilanów | 2 800 045 | 2 800 045 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **550 000** | **550 000** |
| **Promocja miasta** | **550 000** | **550 000** |
| ***Promocja krajowa*** | ***470 000*** | ***470 000*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 35 000 | 35 000 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 170 000 | 170 000 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 265 000 | 265 000 |
| ***Dekoracja miasta*** | ***80 000*** | ***80 000*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **20 706 765** | **20 706 765** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **19 970 265** | **19 970 265** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***15 494 546*** | ***15 494 546*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 15 366 546 | 15 366 546 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 128 000 | 128 000 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 405 719*** | ***4 405 719*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 251 000 | 251 000 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 815 804 | 1 815 804 |
| Obsługa informatyczna | 384 015 | 384 015 |
| Obsługa teletechniczna | 62 900 | 62 900 |
| Obsługa prawna | 40 000 | 40 000 |
| Obsługa kancelaryjna | 362 000 | 362 000 |
| Obsługa medialna | 10 000 | 10 000 |
| Ochrona osób i mienia | 1 480 000 | 1 480 000 |
| ***Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego*** | ***70 000*** | ***70 000*** |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **736 500** | **736 500** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***725 000*** | ***725 000*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***11 500*** | ***11 500*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **600 000** | **600 000** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **600 000** | **600 000** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***600 000*** | ***600 000*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **OGÓŁEM** | **34 841 050** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **29 688 094** |
| ***Drogi i mosty*** | ***29 688 094*** |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **3 719 448** |
| **Budowa ul. 37 KUD - etap I** | **463 759** |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **5 602 205** |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **1 438 984** |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **2 412 976** |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla** | **9 443 750** |
| **Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW** | **1 170 963** |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze** | **15 388** |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **5 115 621** |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha** | **100 000** |
| **Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska** | **30 000** |
| **Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie** | **175 000** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **878 998** |
| ***Tereny zielone*** | ***169 373*** |
| **Realizacja projektu "Wilanów for kids"** | **169 373** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***709 625*** |
| **Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park** | **135 000** |
| **Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie** | **144 625** |
| **Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich** | **150 000** |
| **Zielona Dolina** | **280 000** |
| **EDUKACJA** | **1 868 022** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***1 868 022*** |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska** | **1 088 022** |
| **Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30** | **200 000** |
| **Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26** | **580 000** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **300 000** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***300 000*** |
| **Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31** | **300 000** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 480 000** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***1 480 000*** |
| **Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni** | **1 480 000** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **625 936** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***625 936*** |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **625 936** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:** |  | **277 890 030** | **100,0%** |
| **1. Dochody bieżące** |  | **4 376 663** | **1,6%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw |  | 890 768 | 20,4% |
| • Dochody z mienia |  | 2 553 453 | 58,3% |
| • Pozostałe dochody |  | 932 442 | 21,3% |
|  |  |  |  |
| **2. Dochody majątkowe** |  | **22 401** | **0,0%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 22 401 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| **3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy** |  | **273 490 966** | **98,4%** |

| **WYSZCZEGÓLNIENIE** |  | **PLAN** | **STRUKTURA** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **277 890 030** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 376 663** | **1,6%** |
|  |  |  |  |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** |  | **890 768** | **20,4%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty adiacenckie** |  | **30 000** | **3,4%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).*  *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Renta planistyczna** |  | **20 000** | **2,2%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** |  | **840 768** | **94,4%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Plan na 2022 r.* |  |  |  |
| *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* | *840 768,00* |  |  |
| *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* | *338 268,00* |  |  |
| *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* | *292 500,00* |  |  |
| *• prowadzenia robót* | *200 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia obiektu budowlanego* | *10 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późń. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z mienia** |  | **2 553 453** | **58,3%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)** |  | **1 599 105** | **62,6%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste* | *2 284 436,00* | *1 599 105* | *100,0%* |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)** |  | **39 798** | **1,6%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  | 39 798 |  |
| *- z tytułu służebności gruntowej* | *52 000,00* |  |  |
| *- z tytułu trwałego zarządu* | *4 854,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)** |  | **914 550** | **35,8%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2022 r. np. zakończenie umów dzierżawy krótkoterminowych.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 124 210,00 | 86 947 | 9,5% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *124 210,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *1 275* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 766 220,00 | 536 354 | 58,6% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *766 220,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *10 328* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu garaży | 117 650,00 | 82 355 | 9,0% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *117 650,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *808* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 136 410,00 | 95 487 | 10,4% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *136 410,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *18 000* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: | 162 010,00 | 113 407 | 12,4% |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *162 010,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* | *107 010,00* |  |  |
| *- z tytułu najmu powierzchni dachu* | *52 000,00* |  |  |
| *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* | *3 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
| *2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe dochody** |  | **932 442** | **21,3%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych opłat** |  | **21 910** | **2,3%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| Opłaty za wyżywienie w przedszkolach | *18 100,00* | 18 100 |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat |  | 3 810 | 17,4% |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów* | *660,00* | 660 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych opłat* | *3 150,00* | 3 150 |  |
| *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z usług** |  | **790 340** | **84,8%** |
|  |  |  |  |
| w tym: | |  |  |
| • Zwrot odpłatności za media |  | 717 340 | 90,8% |
| • Pozostałe |  | 73 000 | 9,2% |
| *w tym:* | |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *46 000,00* |  |  |
| *• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych* | *26 000,00* |  |  |
| *• odpłatność za usługi opiekuńcze* | *20 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *27 000,00* |  |  |
| *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* | *22 000,00* |  |  |
| *• odpłatność za żywienie personelu* | *5 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe odsetki** |  | **12 000** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych dochodów** |  | **35 440** | **3,8%** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z różnych dochodów:* |  | 35 440 |  |
|  |  |  |  |
| *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* | *19 250,00* |  |  |
| *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | *11 190,00* |  |  |
| *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* | *5 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT** |  | **72 752** | **7,8%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)* | *72 752,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80148, 85203, 85228, 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **22 401** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)** | | **22 401** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 22 401 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** |  | **22 401** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)* | *32 000,00* | 22 401 |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *2 695,00* | 1 887 |  |
| *• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej* | *29 305,00* | 20 514 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | | **273 490 966** | **98,4%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **[ ZŁ ]** |
| **WPŁYWY** | | | | | **WYDATKI** | | | | |
| **1** | | | **WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI** | **4 399 064** | **1** | | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **243 048 980** |
| **1.1** | | | **100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych** | **1 823 210** | **1.1** | | | **Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących** | **242 450 270** |
| **1.2** | | | **70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy** | **2 575 854** | **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** | **598 710** |
| **2** | | | **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | **273 490 966** | **2** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **34 841 050** |
| **2.1** | | | **Subwencja oświatowa z budżetu państwa** | **44 091 127** |  | | | | |
| **2.2** | | | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **44 049 815** |
| **2.3** | | | **Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** | **3 446** |
| 2.3.1 | | | The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy | 3 446 |
| **2.4** | | | **Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego** | **42 052 734** |
| **2.5** | | | **Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje** | **2 000 000** |
| **2.6** | | | **Środki wyrównawcze** | **141 293 844** |
| **3** | | | **SUMA WPŁYWÓW** | **277 890 030** | **3** | | | **SUMA WYDATKÓW** | **277 890 030** |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **4 083 601** |
|  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  |  | **48 000** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  |  | **48 000** |
|  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **48 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *23 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095, 60022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 13 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | *25 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| samoobsługowe stacje naprawy rowerów |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  |  | **4 035 601** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  |  | **3 655 601** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 135 101** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *303 000* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *57* |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 96 667 | 1 756 101 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *13 906* | *876 101* |  |
| *- tłuczniowych (m²)* | *66 667* | *800 000* |  |
| *- z tryliny (m²)* | *10 000* | *40 000* |  |
| *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)* | *20 000* | *40 000* |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 6 667 | 400 000 |  |
| bieżące utrzymanie odwodnienia ulic |  | 170 000 |  |
| konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 150 000 |  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |  | 150 000 |  |
| wymiana krawężników (mb) | 1 818,00 | 100 000 |  |
| zakup materiałów do remontów dróg |  | 100 000 |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 60 000 |  |
| opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej |  | 52 000 |  |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1,00 | 50 000 |  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 50 000 |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 30 000 |  |
| wykonanie operatów wodnoprawnych dla dróg |  | 25 000 |  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 4 000 | 20 000 |  |
| zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5 |  | 20 000 |  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **520 500** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *29 200* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *7* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 5 896 | 171 000 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 729* | *121 000* |  |
| *- tłuczniowych (m²)* | *4 167* | *50 000* |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 60 000 |  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 10 000 | 50 000 |  |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1 | 50 000 |  |
| zakup materiałów do remontów dróg |  | 50 000 |  |
| remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²) | 2 000 | 10 000 |  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 9 000 |  |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w Zarządzie Dzielnicy |  | 8 000 |  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |  | 8 000 |  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych |  | 2 500 |  |
| opłata za odrolnienie działek przejętych pod drogi |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego | 667 | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  |  | **300 000** |
|  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **40 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *2* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **260 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 125 000 |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 50 000 |  |
| remonty oświetlenia ulic i przejść dla pieszych |  | 50 000 |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 25 000 |  |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  |  | **80 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 50 000 |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 20 000 |  |
| opinie techniczne, ekspertyzy, analizy |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)* |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **2 595 500** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  |  | **287 740** |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  |  | **79 340** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 20 |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | 10 |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | 10 |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 3 341 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 37 760 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 23 680 |  |
| *- sprzątanie* |  | *13 880* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *8 000* |  |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *1 800* |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 10 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 7 900 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  |  | **55 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | 55 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| awarie |  | 50 000 |  |
| materiały do remontów |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  |  | **138 400** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 10 |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 10 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *138 400* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za media |  | 51 130 |  |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 37 900 |  |
| zaliczka remontowa |  | 25 470 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 13 400 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 10 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  |  | **15 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *15 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej |  | 10 000 |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  |  | **86 000** |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  |  | **86 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | 56 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dokumentacja geodezyjna |  | 30 000 |  |
| analiza geodezyjno - prawna |  | 10 000 |  |
| zwrot kosztów ponoszonych za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości |  | 10 000 |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 28 000 |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  |  | **2 221 760** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  |  | **1 538 860** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 75 |  |  |
| *z tego garaże* | *52* |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych (m.in: garaże, usługowe, użyteczności publicznej) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *1 508 860* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 743 000 |  |
| ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. St. Kostki Potockiego 20, wymiana i serwis mat antypoślizgowych, deratyzacja |  | 365 594 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 275 050 |  |
| zakup usług |  | 119 066 |  |
| *- sprzątanie* |  | *101 066* |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *18 000* |  |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 3 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 062 |  |
| zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji |  | 1 000 |  |
| opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A |  | 1 000 |  |
| opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna |  | 88 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *30 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny) |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  |  | **450 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty (remont dachu, elewacji i ogrodzenia, zabezpieczenia wewnątrz budynku: stropy, ściany, instalacja elektryczna) |  | 275 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 80 500 |  |
| awarie |  | 60 000 |  |
| zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii |  | 20 000 |  |
| dokumentacja techniczna |  | 10 000 |  |
| nadzór budowlany |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  |  | **232 400** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  | *202 400* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w tym przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 |  | 110 489 |  |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej |  | 30 000 |  |
| wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu, przejścia i przejazdu |  | 30 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 29 411 |  |
| wycena nieruchomości |  | 2 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *30 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **4 617 424** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  |  | **1 539 232** |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  |  | **1 349 881** |
|  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 290 029** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *371,02* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 400 000 |  |
| płużenie |  | 345 029 |  |
| odśnieżanie chodników, parkingów |  | 250 000 |  |
| uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych |  | 150 000 |  |
| posypywanie piaskiem z solą |  | 100 000 |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 35 000 |  |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **48 999** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *362,61* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 30 000 |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 18 999 |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **10 853** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *23,71* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 10 853 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  |  | **15 984** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| deratyzacja (wzdłuż Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hlonda) |  | 14 000 |  |
| usuwanie gniazd owadów |  | 1 000 |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 984 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  |  | **93 053** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 88 503 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 4 550 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  |  | **7 343** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 7 343 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  |  | **37 971** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007, 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| analiza oceny oddziaływania na środowisko inwestycji związanej z budową gazociągu przebiegającego przez Dzielnicę Wilanów do elektrociepłowni Siekierki. |  | 15 000 |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 15 000 |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 7 971 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  |  | **35 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *315* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 30 000 |  |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *620* |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *50* |  |  |
| *- kastracja -* | *40* |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |
| *- odpchlenie -* | *10* |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |
| *- szczepienia -* | *20* |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *10* |  |  |
| czyszczenie budek lęgowych |  | 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  |  | **327 020** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  |  | **157 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *157 500* |  |
|  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *1* |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *2* |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *1* |  |  |
| *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę* | *2* |  |  |
| *długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *157 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 132 000 |  |
| zużycie energii |  | 23 000 |  |
| opłaty za pobór wody |  | 2 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  |  | **2 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  |  | **167 520** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *2 870 000* |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *11 070* |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *27 156* |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *163 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 150 000 |  |
| bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów |  | 13 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *4 520* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki |  | 4 520 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  |  | **2 363 520** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  |  | **1 368 520** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *11,10* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne, nawadnianie roślinności, oprysk środkami ochrony roślin, pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści) |  | 741 500 |  |
| sprzątanie |  | 180 000 |  |
| utrzymanie urządzeń technicznych fontann i systemów nawadniających wraz z odprowadzaniem ścieków |  | 73 500 |  |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 60 000 |  |
| opłaty związane z zajęciem pasa drogowego |  | 6 010 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 307 510 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  |  | **995 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *23,70* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją, usuwanie i pielęgnacja drzew) |  | 630 950 |  |
| sprzątanie |  | 180 000 |  |
| koszenie trawy |  | 94 050 |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 90 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  |  | **387 652** |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  |  | **292 281** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *12* |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *10* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 292 281 |  |
| *- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | *164 246* |  |
| *- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | *48 660* |  |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *33 483* |  |
| *- utrzymanie zieleni* |  | *18 992* |  |
| *- sprzątanie* |  | *13 008* |  |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *12 400* |  |
| *- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hlonda* |  | *892* |  |
| *- zakup i dystrybucja energii elektrycznej* |  | *600* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  |  | **95 371** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie pasieki edukacyjnej |  | 55 000 |  |
| utrzymanie Wege Parku |  | 40 371 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)* |  |  |  |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **153 269 104** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  |  | **148 850 564** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  |  | **50 234 388** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **25 184 142** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 25 116 142 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 488 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 162,9 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 144,7 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 977 882 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 184 890* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *7 272 846* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *670 443* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *756 030* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *28 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 065 673* |  |
|  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 500 000 |  |
| Zakup energii |  | 2 085 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 653 224 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 652 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 637 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 300 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 80 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 69 888 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 54 340 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 33 308 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 23 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 22 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 9 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 500 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 5 500 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 43 000 |  |
|  |  |  |  |
| Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Latoszki oraz koszty postępowania sądowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| Koszty postępowania sądowego w związku z odstąpieniem od umowy na budowę w formule „projektuj i wybuduj” przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **25 050 246** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 43 |  |  |
| - liczba uczniów | 2 168 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  |  | **3 143 401** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 708 761** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |
| - liczba uczniów | 222 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 21,6 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 504 405 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *204 982* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *911 529* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *23 474* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *106 937* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *257 483* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 93 871 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 400 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 500 |  |
| Zakup energii |  | 12 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 500 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 990 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 720 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 375 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 434 640** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |
| - liczba uczniów | 186 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  |  | **57 296 397** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **43 793 641** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 43 708 641 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |
| - liczba uczniów | 4 472 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 446,4 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 125,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 36 004 804 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 154 260* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *20 818 951* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *668 274* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *2 237 263* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 115 056* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 592 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 324 454 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 959 950 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 918 046 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 389 700 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 114 040 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 111 897 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 102 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 62 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 57 750 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 38 000 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 000 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 6 000 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 85 000 |  |
|  |  |  |  |
| Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu szkoły przy ul. Oś Królewska oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **13 502 756** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |
| - liczba uczniów | 2 223 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  |  | **5 727 464** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 515 010** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 314 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 34,4 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 642 674 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *383 276* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 594 136* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *43 826* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *186 837* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *434 599* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 315 600 |  |
| Zakup energii |  | 211 500 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 121 163 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 80 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 65 000 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 30 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 173 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 000 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 000 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 10 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 800 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **2 212 454** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |
| - liczba uczniów | 423 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  |  | **3 240 882** |
|  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 25,5 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 041 947 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *287 297* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 197 160* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *37 586* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *160 234* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *353 670* |  |
|  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 815 800 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 115 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 85 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 65 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 35 000 |  |
| Zakup energii |  | 15 500 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 12 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 635 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  |  | **187 034** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **187 034** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 21 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  |  | **4 016 507** |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 57,3 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 615 791 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *53 886* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 556 079* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *7 856* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *384 962* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *613 008* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 174 967 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 119 500 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 45 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 40 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 049 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  |  | **750 000** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **750 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 5,77 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 626 000 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *214 280* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *304 800* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *106 920* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 43 830 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 170 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 36 400 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  |  | **700 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 400 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 230 000 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 150 000 |  |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 8 000 |  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 5 000 |  |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 5 000 |  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 300 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 150 000 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 150 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  |  | **2 150 800** |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **600 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 50 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  |  | **2 931 858** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 49,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 601 619 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 910 390* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *241 822* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *449 407* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 142 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 94 500 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 76 739 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 200 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 800 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  |  | **951 948** |
|  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 191 948 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 30 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 182 238 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *132 874* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *17 707* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *31 657* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 085 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 625 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 760 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 14 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 168 |  |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 760 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
| *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** |  |  | **16 919 885** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **5 577 554** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 357 843 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 258 896 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *105 074* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *836 721* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *11 216* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *90 748* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *215 137* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 59 811 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 000 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 136 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 219 711 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 007 808 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *138 374* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 880 634* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *15 006* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *285 107* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *688 687* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 199 276 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 627 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **11 342 331** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  |  | **4 418 540** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  |  | **3 073 846** |
|  |  |  |  |
| *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) | 18,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 299 666 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 765 080* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *135 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *379 586* |  |
|  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 450 600 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 200 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 75 000 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 28 680 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 8 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 500 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 200 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 200 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  |  | **10 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  |  | **258 708** |
|  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 170 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 88 208 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  |  | **129 920** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 125 720 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 218 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 4 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 5 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  |  | **92 481** |
|  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  |  | **251 860** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 251 860 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 191 360 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 135 360 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 34 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 60 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 30 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  |  | **257 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 117 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 76 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu* |  | 140 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 140 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *137 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  |  | **326 175** |
|  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **192 400** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 192 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **28 046** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 25 046 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **105 729** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 89 729 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 16 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  |  | **18 550** |
|  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **18 550** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  | 10 000 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  | 5 104 |  |
| - "The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy" |  | 3 446 |  |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **43 133 086** |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  |  | **244 087** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  |  | **244 087** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **244 087** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w placówkach oświatowych (liczba programów - 6, liczba uczestników - 800) |  | 101 587 |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 45 000 |  |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 42 000 |  |
| szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (liczba programów - 4, liczba uczestników - 60) |  | 20 000 |  |
| grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie |  | 20 000 |  |
| wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu |  | 6 500 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów informacyjno-edukacyjnych |  | 5 000 |  |
| opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)* |  |  |  |
| *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  |  | **4 541 309** |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  |  | **7 585** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *7 585* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  |  | **184 928** |
|  |  |  |  |
| *Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *184 928* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  |  | **1 704** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 100,24 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców 2 osoby |  | 1 704 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  |  | **2 384 557** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 180 |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 850 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 384 557* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 19,25 |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 8,50 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 115 440 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 645 342* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *122 500* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *340 598* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 269 117 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 90 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 056 |  |
| zakup energii |  | 40 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 36 000 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 12 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego |  | 11 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) |  | 10 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 6 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 5 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 500 |  |
| świadczenia społeczne |  | 391 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 170 |  |
| W ramach ww. środków kwotę 426,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  |  | **1 802 387** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 574 367 |  |
|  |  |  |  |
| Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 21 |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 279,23 |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *574 367* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 356 645 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *272 747* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 300* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *59 598* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 217 722 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 95 000 |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 68 782 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 |  |
| zakup energii |  | 13 000 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 000 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 6 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 4 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 1 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 440 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 300 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 228 020 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *1 228 020* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *52* |  |  |
| *- średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)* | *1 967,98* |  |  |
| *- średnie zatrudnienie (liczba etatów)* | *12,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie |  | 1 228 020 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9** |  |  | **43 902** |
|  |  |  |  |
| *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" |  | 27 402 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *27 402* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 23 204 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 699* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 468* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 037* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 198 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 930 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy) |  | 1 400 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 388 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 250 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 120 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 110 |  |
|  |  |  |  |
| 2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" - wyjazd dla rodzin z dziećmi - podopiecznymi OPS Wilanów, przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. |  | 10 000 |  |
| 3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" - Wilanowska Akademia Rodzica . |  | 6 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  |  | **21 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *21 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *7 700* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Projekt psychologiczno-edukacyjny dla osób doświadczających przemocy |  | 7 500 |  |
| Seminarium "Razem przeciwko przemocy" |  | 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *13 800* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| realizacja projektów: |  |  |  |
| dla seniorów |  | 7 500 |  |
| Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin |  | 6 000 |  |
| Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych w dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa" |  | 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  |  | **94 746** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **87 846** |  |
|  |  |  |  |
| *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 (%) | 53,8 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *87 846* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 3 000 |  |
| - liczba osób objętych programem | 3 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,50 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 133 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 84 846 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **6 900** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 900* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 2 900 |  |
| - liczba osób objętych programem | 2 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 193 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  |  | **38 347 690** |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  |  | **387 384** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *387 384* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *196 119* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 117 529 |  |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 287,57 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *25 306* |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 252,28 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *22 201* |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *15 000* |  |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *10 000* |  |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób* |  | *10 766* |  |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 89,22 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 60 osób* |  | *9 636* |  |
| *- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 88 osób* |  | *9 600* |  |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *5 000* |  |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* |  | *4 400* |  |
| *- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 55,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *1 650* |  |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *1 200* |  |
| *- wywóz nieczystości płynnych i stałych - średnia wartość zasiłku - 234,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *1 170* |  |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 000* |  |
| *- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *600* |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 368,50 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 17 osób |  | 51 590 |  |
|  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.857,00 zł, liczba świadczeń - 7 |  | 27 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *191 265* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 519,74 zł, liczba świadczeń - 368, liczba świadczeniobiorców - 40 osób |  | 191 265 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  |  | **37 886 118** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *37 886 118* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *34 612 159* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 69.225, liczba świadczeniobiorców - 13 845 osób |  | 34 612 159 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *3 273 959* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze: |  | 2 106 537 |  |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 971,00 zł, liczba świadczeń - 655 liczba świadczeniobiorców - 51 osób* |  | *1 291 005* |  |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 3 675, liczba świadczeniobiorców - 305 osób* |  | *793 212* |  |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *22 320* |  |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 425, liczba świadczeniobiorców - 35 osób |  | 425 000 |  |
|  |  |  |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 495,78 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 51 osób |  | 300 000 |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,00 zł, liczba świadczeń - 1 438, liczba świadczeniobiorców - 120 osób |  | 160 986 |  |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : |  | 103 436 |  |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *32 800* |  |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *23 160* |  |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 17 osób* |  | *19 285* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *9 240* |  |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *9 000* |  |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób* |  | *6 000* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 330* |  |
| *- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *621* |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 484,00 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 16 osób |  | 88 000 |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r poz. 1297)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  |  | **41 645** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 25 |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | 20 |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 15 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *41 645* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *41 645* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 22 000 |  |
| *inne (najem)* - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 10 800 |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 253,12 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 6 328 |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 2 517 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  |  | **32 543** |
|  |  |  |  |
| *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: |  | 18 992 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 681* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *1 681* |  |
|  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 1 480 |  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 201 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń* |  | *17 311* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *17 311* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 13 551 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *13 551* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **9 225 455** |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  |  | **884 955** |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  |  | **884 955** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *869 955* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 60 |  |  |
| *- otwartych* | 60 |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 30 |  |  |
|  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 819 000 |  |
| *- Dni Wilanowa, Królewski Festiwal Światła, Festiwal Chorągwi, Dzień Matki i Dziecka, uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Akcji Wilanów, kino plenerowe, teatrzyki dla dzieci* |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 35 000 |  |
| *- wydarzenia dla dzieci, przedsięwzięcia upamiętniające wydarzenia historyczne* |  |  |  |
| zakup materiałów (m.in.: zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy) |  | 10 955 |  |
| zakup nagród dla laureatów |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *15 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej (naprawy, konserwacje, remonty, wynajem powierzchni) |  | 14 000 |  |
| organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  |  | **8 324 500** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  |  | **5 252 500** |
|  |  |  |  |
| **Centrum Kultury Wilanów** |  | **5 252 500** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 252 500 |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 190 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) |  |  |  |
| TANECZNE - modern jazz, modern dance, break dance, hip hop, grupa choreograficzna, baletowe, akrobatyka, gimnastyka artystyczna  NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino  ZAJĘCIA RUCHOWE - szkoła kręgosłupa, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów, pilates, total body, joga kręgosłupa, joga, karate, body balet, stretching  JĘZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki  PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika  Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuźnia Artystyczna" i "Mała Kuźnia", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór od Serca, Wilanowska Orkiestra Dęta, Klub Malucha, Hulajnóżki, Sensoplastyka, Plastomisie, Atomowe Brzdące, Bobasy, Rączki dziecinne, Muzomigi, capoeira, joga dla dzieci, umuzykalniające dla maluchów (rytmika), emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, lego, zajęcia komputerowe, |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 3 000 |  |  |
| *- dzieci* | 2 500 |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 16 |  |  |
|  |  |  |  |
| *- Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, Przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, koncerty kolędowe, Zima w Mieście, Lato w Mieście* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 50 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 100 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  |  | **3 072 000** |
|  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów** |  | **3 072 000** |  |
|  |  |  |  |
| Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 2 852 000 |  |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu z budżetu obywatelskiego |  | 220 000 |  |
|  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 4 |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 10 |  |  |
|  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 6 000 |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 220 000 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 12 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 12 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 30 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  |  | **16 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  |  | **16 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 5 000 |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **4 268 045** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  |  | **907 500** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  |  | **907 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Sportu* |  | *882 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska wielofunkcyjne typu Orlik zlokalizowane przy ul. Sytej 123 oraz ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi |  | 882 500 |  |
| ochrona, sprzątanie |  | 414 000 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 345 000 |  |
| energia |  | 70 000 |  |
| remonty, konserwacje |  | 25 000 |  |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" |  | 12 500 |  |
| zakup materiałów |  | 10 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *25 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prowadzenie postepowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji basenu i hali sportowej |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  |  | **3 360 545** |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  |  | **230 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *230 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja imprez *(Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Maraton rowerowy, Zimowy Wilanów, Szyjemy sport na miarę)* |  | 190 000 |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez, w tym: t*urniej koszykówki, zawody wioślarskie* |  | 30 000 |  |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  |  | **330 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  | *330 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w tym: *siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, łyżwiarstwo szybkie* |  | 155 000 |  |
| organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną |  | 107 500 |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 30 000 |  |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *15 000* |  |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *15 000* |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 30 000 |  |
| *Sport 50+* |  | *30 000* |  |
| zakup nagród, pucharów, medali |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  |  | **2 800 045** |
|  |  |  |  |
| **Centrum Sportu Wilanów** |  | **2 800 045** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 2 800 045 |  |
| - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |
| - hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 |  |  |  |
| - boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 |  |  |  |
| - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)* |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **550 000** |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  |  | **550 000** |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  |  | **470 000** |
|  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **35 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wystawa fotograficzna pokazująca m.in. przyrodę, architekturę i wydarzenia Wilanowa |  | 35 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **170 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - 4 wydania) |  | 120 000 |  |
| pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery) |  | 30 000 |  |
| wydawnictwa książkowe (kontynuacja serii książeczek dla dzieci nt. Wilanowa, album o Wilanowie) |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **265 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych, opracowanie graficzne, promocja Dzielnicy w ramach eventów zewnętrznych |  | 127 607 |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 80 000 |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 40 000 |  |
| materiały promocyjne opatrzone logo dzielnicy |  | 15 000 |  |
| rozwieszanie plakatów informacyjnych |  | 2 393 |  |
|  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  |  | **80 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| iluminacje i dekoracje świąteczne |  | 80 000 |  |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **20 706 765** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  |  | **19 970 265** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  |  | **15 494 546** |
|  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **15 366 546** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 143,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 15 158 460 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *15 158 460* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 158 460 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 723 606* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *868 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 566 854* |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 208 086 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *109 583* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 109 583 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 85 000 |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *7 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 583* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *98 503* |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 98 503 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *76 523* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *5 442* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *16 538* |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn.zm.)* |  |  |  |
| *6 . Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **128 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *70 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *70 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 |  |
| refundacja zakupu okularów |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *58 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *58 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 50 000 |  |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza) |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  |  | **4 405 719** |
|  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **251 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakres prac remontowych (przeglądy wind, konserwacja central wentylacyjnych, instalacji klimatyzacji, naprawy bramy i szlabanów wjazdowych, usuwanie drobnych usterek instalacji elektrycznej) |  | 185 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 46 000 |  |
| zakup materiałów do remontów |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 815 804** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 815 804* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 815 804* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zakup energii |  | 820 000 |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja pomieszczeń) |  | 500 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 350 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, czystościowe, papier ksero, prenumerata prasy, meble biurowe) |  | 121 804 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, ekspresów do kawy) |  | 10 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 12 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej) |  | 1 000 |  |
| różne opłaty i składki (opłaty notarialne) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **384 015** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  | *384 015* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *384 015* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, Optidata, Indico, Wigsoft-II; serwis systemu kolejkowego QMS; aktualizacja programów Asystent Baza Danych, Statlook oraz baz danych w programach INFO-SYSTEM) |  | 160 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tonery, tusze, materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych, zakup części, zakup programów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych) |  | 111 515 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 89 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów, czyszczenie sprzętu komputerowego) |  | 20 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 |  |
| ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **62 900** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *51 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 25 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *11 900* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *11 900* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 10 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 900 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **40 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |
| obsługa prawna |  | 20 000 |  |
| koszty sądowe |  | 15 000 |  |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **362 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *362 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 362 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **10 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 480 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 480 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 200 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 270 000 |  |
| ochrona przeciwpożarowa (drobne naprawy systemu przeciwpożarowego) |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn.zm.)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa planowania inwestycyjnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  |  | **736 500** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  |  | **725 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba radnych* | 21 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady* |  | *700 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| diety Radnych |  | 550 000 |  |
| transkrypcja obrad Rady Dzielnicy |  | 120 000 |  |
| protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy |  | 25 000 |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy) |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | *25 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów (prowadzenie i koordynacja działalności Rady, zakup artykułów na posiedzenia) |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)* |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  |  | **11 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *6 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów |  | 3 500 |  |
| zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji* |  | *5 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 4 000 |  |
| zakup artykułów |  | 1 000 |  |

### Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **600 000** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  |  | **600 000** |
|  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  |  | **600 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *600 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 000 |  |

## 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 | 63 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 10 |
|  |  |  |
| ***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 | 70 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 18 |
|  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |
|  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 2 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 20 000 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 19 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 13 684 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 10 000 |
|  |  |  |
| **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 | % | 22,2 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 372 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 213 |
|  |  |  |
| **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. | 2 391 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 19,6 |
|  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,5 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 |
|  |  |  |
| **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. | 1 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 25,0 |
|  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 12,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 28,0 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 10 328 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 149 |
|  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 2 650 |
|  |  |  |
| **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 | 371 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 477 |
|  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 363 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 135 |
|  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 24 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 458 |
|  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 15 |
| średni koszt interwencji | zł | 1 066 |
|  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 5,4 |
| liczba opróżnień | szt. | 16 384 |
|  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 110 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 612 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 7 594 |
|  |  |  |
| **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. | 95 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 315 |
|  |  |  |
| **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. | 52 500 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 12 500 |
|  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 500 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 10 274 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 500 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 499 |
|  |  |  |
| **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. | 22 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 13 286 |
|  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 47 686 |
|  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |
|  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 17 764 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 25 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 734 |
|  |  |  |
| **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. | 8 190 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 56 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 7 713 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 736 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 019 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 194 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 659 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 3 240 882 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 10 387 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 906 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 669 418 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 000 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 67,1 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 120 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 6 250 |
|  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,5 |
|  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 672 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 3 200 |
|  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 12 000 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 25 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 25 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 838 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 3 500 |
|  |  |  |
| **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. | 4 808 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 30 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 168 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 3,3 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 054 411 |
|  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 50 |
|  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 42 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 93 |
|  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 583 |
|  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 20 |
|  |  |  |
| **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. | 43 |
|  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 1 800 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 655 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 200 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 70 |
|  |  |  |
| **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. | 900 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 214 |
|  |  |  |
| ***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. | 20 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 5 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 104 |
|  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 50 |
| średni koszt posiłku | zł | 12 |
|  |  |  |
| **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. | 3 |
| średni koszt programu | zł | 6 183 |
|  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |
|  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |
|  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 5 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 200 |
|  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 2 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 852 |
|  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 030 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 121 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 315 |
|  |  |  |
| **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. | 42 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 82 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 21 980 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 16 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 720 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 0,3 |
|  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 1 000 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 47 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,0 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 0 |
|  |  |  |
| **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. | 3 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 150 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 189 |
|  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 2 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 160 |
|  |  |  |
| **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 | 25 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 0,0 |
|  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 7,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 345 |
|  |  |  |
| **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 | 120 |
|  |  |  |
| **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. | 24 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 110 |
|  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |
|  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 3 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 10 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 14 749 |
|  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |
|  |  |  |
| ***Centrum Kultury Wilanów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 570 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 67,3 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |
|  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba czytelników | os. | 10 700 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 33 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 287 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 7,1 |
|  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 2 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 12 |
|  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |
|  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 441 250 |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |
|  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 10 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 23 000 |
|  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 16 525 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 20 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |
|  |  |  |
| ***Centrum Sportu Wilanów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 30 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 65,2 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 2 655 682 |
|  |  |  |
| **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. | 0 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 0 |
|  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 4 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 84 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,4 |
|  |  |  |
| ***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. | 5 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 30,2 |
|  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |
|  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 143,0 |
|  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 280 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 895 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 778 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |
|  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,3 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 151 317 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 12 698 |
| 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 | 85 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 45 |
|  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 81 |
|  |  |  |
| ***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 | 78 |
|  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 8 333 |
|  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 1 |
|  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 541 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 46 |
|  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |
|  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 183 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 34 524 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 17 |
|  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 2 500 |

## Wydatki inwestycyjne

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
|  |  |
| **RAZEM** | **34 841 050** |
|  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **29 688 094** |
|  |  |
| **Drogi i mosty** | **29 688 094** |
|  |  |
| **Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4** | **3 719 448** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Zdrowej (o długości 480 m), ul. L3 (o długości 100 m) oraz ul. L4 (o długości 192 m) wraz z obustronnymi chodnikami i szlakiem rowerowym. Wzdłuż ul. Zdrowej zaplanowano wykonanie zatok postojowych, przebudowę mostka nad Potokiem Służewieckim, wykonanie odwodnienia, oświetlenia i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. 37 KUD - etap I** | **463 759** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Bruzdowej w kierunku ul. Hoserów (o długości 420 m) z chodnikiem po południowej stronie jezdni, odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej i budową sieci wodno - kanalizacyjnej. W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2** | **5 602 205** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (o długości 2.200 m) wraz z odwodnieniem, zatokami, miejscami parkingowymi, dwustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową. Planowana jest także przebudowa fragmentu ul. Metrycznej i ul. Prętowej od istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji. W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |
|  |  |
| **Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej** | **1 438 984** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 480 m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) z chodnikiem, ścieżką rowerową i przebudową oświetlenia. W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej** | **2 412 976** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie obustronnych chodników, ścieżki rowerowej (po zachodniej stronie jezdni), oświetlenia i odwodnienia ul. Sejmu Czteroletniego (o długości 380 m) oraz ul. św. Urszuli Ledóchowskiej na odcinku od ul. Prymasa A. Hlonda do ul. A. Branickiego (o długości 520 m). W 2022 r. zaplanowano wypłatę części odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla** | **9 443 750** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną, chodnikami, ścieżką rowerową oraz rozbudowę ul. Vogla polegającą na wydzieleniu dodatkowego pasa do skrętu w prawo. W 2022 r. zaplanowano wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych oraz wypłatę części odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |
|  |  |
| **Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW** | **1 170 963** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę połączenia drogowego do budowanej drogi ekspresowej S-2 (Południowej Obwodnicy Warszawy). Całkowita długość projektowanych odcinków drogi – ok. 550 m. W 2022 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze** | **15 388** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Mango na odcinku około 360 m. W 2022 r. planuje się zakończenie prac projektowych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400** | **5 115 621** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400. W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha** | **100 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę chodnika i zjazdów po wschodniej stronie ulicy Bruzdowej wraz z uregulowaniem linii rozgraniczających na odcinku o długości około 650 m. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska** | **30 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni w pasie drogowym między jezdniami ulicy Oś Królewska, na odcinku od ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej. Zaplanowano wykonanie alejki dla pieszych, oświetlenia, montaż elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe) oraz założenie szaty roślinnej. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie** | **175 000** |
|  |  |
| Zakres projektu obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych: w Miasteczku Wilanów - skrzyżowanie ulic Hlonda i Pamiętnej (dojście do przedszkola), na Zawadach - ul. Vogla, na wysokości wjazdów i wyjazdów z parkingów przy obiektach handlowych oraz w Powsinie - ul. Przyczółkowa 33. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |
|  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **878 998** |
|  |  |
| **Tereny zielone** | **169 373** |
|  |  |
| **Realizacja projektu "Wilanów for kids"** | **169 373** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje montaż jedenastu urządzeń zabawowych w różnych lokalizacjach, które powiększą przestrzeń przeznaczoną do zabawy dla dzieci. W 2022 planuje się realizację prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **709 625** |
|  |  |
| **Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park** | **135 000** |
|  |  |
| Celem zadania jest uruchomienie istniejącego wodociągu letniego do podlewania roślin w parku nad Kanałem w rejonie ulic Klimczaka/Hlonda. Zakres prac obejmie roboty związane z konserwacją istniejącej instalacji lub dobudowania jej fragmentów, domontowanie urządzeń technicznych, w tym montaż elementów przyłączeniowych do sieci wodociągowej. W 2022 planuje się realizację prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie** | **144 625** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie ok. 500-600 m2 toru pumtrack niedaleko ścieżki rowerowej do Powsina. W 2022 planuje się realizację prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich** | **150 000** |
|  |  |
| Zakres projektu obejmuje montaż urządzeń dla dzieci i uzupełnienie roślinności nowatorskiego Miejsca Przyjaznego Mieszkańcom Wilanowa w centralnej części Osiedla Wilanowa Zachodniego, bezpośrednio przy ul. Mango. Plac Zabaw zostanie utworzony z drewnianych i metalowych konstrukcji dla dzieci. Roślinność nawiązywać będzie do planu „Klucza Dóbr Wilanowskich” i ma mieć charakter atrakcyjny o każdej porze roku – kilka drzew i krzewów iglastych oraz liściastych kwitnących i ozdobnych, w tym np. lilaki, jarząby, derenie syberyjskie. Niedaleko centralnego miejsca powstanie „Zielona Altana” – duża ażurowa pergola z przeplecionych metalowych prętów gęsto porośnięta pnączem. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **Zielona Dolina** | **280 000** |
|  |  |
| Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego miejsca z zielenią przy ul. Olęderskiej, sprzyjającego integracji mieszkańców. Zakres prac obejmuje montaż elementów małej architektury, w tym np.: mała altanka z zadaszeniem z kilkoma ławkami i stolikiem, stojak na rowery, plenerowy stół do gry w tenisa stołowego, plenerowa plansza do gry w lotki, miejsce na ognisko z grillem, a także pielęgnację istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **EDUKACJA** | **1 868 022** |
|  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 868 022** |
|  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska** | **1 088 022** |
|  |  |
| W 2022 r. zaplanowano prace końcowe na terenie przyszkolnym, w tym wykonanie skateparku. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30** | **200 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę kompleksu boisk do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, bieżni skoku w dal, siłowni terenowej oraz pawilonu socjalno-magazynowego. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26** | **580 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego ogrodzenia polegającą na zwiększeniu grubości ogrodzenia oraz dodania dwóch bram dwuskrzydłowych i dwóch furtek. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |
|  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **300 000** |
|  |  |
| **Działalność kulturalna** | **300 000** |
|  |  |
| **Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31** | **300 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie prac projektowych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92120* |  |
|  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 480 000** |
|  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 480 000** |
|  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni** | **1 480 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie zadaszeń dwóch boisk typu Orlik wraz z wymianą istniejącej nawierzchni. Na obiektach znajdują się boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz zaplecza socjalne. W 2022 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych zadaszenia boiska przy ul. Worobczuka. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |
|  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **625 936** |
|  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **625 936** |
|  |  |
| **Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy** | **625 936** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu zarządzania budynkiem, a także systemów kontroli dostępu, włamania i napadu. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac budowlano-montażowych na zewnątrz budynku. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |